



# COMUNE DI MISILMERI

## Area 1 "Amministrativa"

### Determinazione del responsabile del servizio

N. 101 /A 1 del registro

Data 18.09.2014

**Oggetto:** Liquidazione spesa relativa alla fornitura dei buoni pasto..

---

Il giorno **18.09.2014**, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Antonino C. trona, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

## Il responsabile dell'Area 1

Vista la propria determinazione n. 98/AIII del 04.11.2013, con la quale è stato aderito alla convenzione Consip "Buoni pasto 6" per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei (Settima edizione) relativa al lotto 6 "Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna" stipulata tra Consip S.p.A. e Day Ristoservice S.p.A., con sede in Bologna;

Vista la determinazione n. 86/A1 dell'11.08.2014, con la quale è stato assunto impegno di spesa di € 10.000,00 sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 (CIG derivato Z9F1079393);

Considerato che alla Day Ristoservice è stato chiesto di effettuare una fornitura di n. 2.200 buoni pasto dal valore facciale pari a € 5,29 ciascuno;

Vista la fattura n. 58279/VO/2014/D del 09.09.2014 della Day Ristoservice dell'importo di € 9.975,68, iva al 4% compresa, relativa alla fornitura di n. 2.200 buoni pasto, il cui costo unitario, a seguito dello sconto offerto a Consip dalla Day Ristoservice, ammonta a € 4,36, oltre iva al 4%;

Dato atto dell'effettiva fornitura dei 2.200 buoni pasto;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della spesa di € 9.975,68, oltre € 3,50 per spese di bonifico a carico dell'Amministrazione contraente, secondo quanto previsto dal punto 5 della Guida alla convenzione Consip, in totale € 9.979,18;

Vista la documentazione pervenuta in ordine al DURC e alla tracciabilità finanziaria, in atti;

Visto l'O.A.E.E.I.C.,

### determina

- 1) Liquidare e pagare alla Day Ristoservice S.p.A., con sede in Bologna, la somma di € 9.979,18, a saldo fattura n. 58279/VO/2014/D del 09.09.2014, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT 57 D 01030 02400 000004689507 della Banca Monte dei Paschi di Siena S.P. succ. di Bologna;
- 2) Imputare il superiore onere sull'int. Cod. 1.01.08.03, cap. pag. 343 "spese per il servizio mensa" del bilancio c.e., su cui è stato assunto impegno di spesa n. 416/14 con la determinazione n. 86/A1/2014, in narrativa richiamata.

Red. m. 607

Acquisito il 10/11/14

Il responsabile d'Area  
Dott. A. Cutrona

VISTO per la liquidazione.  
Il Funzionario responsabile Area II  
(Dr.ssa Bianca Fici)

---

---

Affissa all'albo pretorio il **16 OTT. 2014**  
Defissa il **3 NOV. 2014**

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo **16 OTT. 2014**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---