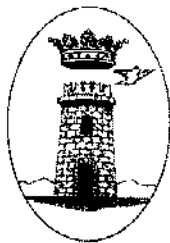


ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area 1 "Amministrativa"

Determinazione del responsabile del servizio

N. 18 /A 1 del registro

Data 16.02.2015

Oggetto: Liquidazione spesa alla Day Ristoservice relativa alla fornitura dei buoni pasto.

Il giorno 16.02.2015, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Antonino Cutrona, 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.

Registro generale n. 66

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 (Sesta 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. 145/A1 del 23.12.2014, con la quale è stato assunto impegno di spesa di € 10.000,00 sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 (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. 6054/VO/2015/D del 23.01.2015 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.EE.LL.,

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. 6054/VO/2015/D del 23.01.2015, 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. peg. 343 "spese per il servizio mensa" del bilancio c.e., su cui è stato assunto impegno di spesa n. 817/14 con la determinazione n. 145/A1/2014, in narrativa richiamata.

Cudu. 007
Liquidu. 122/15
Regist. il 20/02/15 (uff)

Il responsabile dell'Area 1
Dott. A. Antonia

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II

(Dr.ssa Bianca Fici)

02/03/2015

Affissa all'albo pretorio il **04 MAR. 2015**
Defissa il **20 MAR. 2015**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ **10 4 MAR. 2015**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
