



ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

AREA 9: CONTROLLI, ANTICORRUZIONE E GESTIONE PATRIMONIO

Determinazione del Responsabile del servizio

N.12/Area 9 del registro

Data 11/05/2015

Oggetto: Liquidazione spesa alla Day Ristoservice s.p.a. relativa alla fornitura dei buoni Pasto- saldo fattura n. 22903/VO/2015 del 31/03/2015.

Il giorno 11.05.2015, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Dott.ssa Francesca Politi, Funzionario Responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n. 277

Il responsabile dell'Area 9

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. 5/A9 del 23.03.2015, con la quale è stato assunto impegno di spesa di € 9.100,00 sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 (CIG derivato Z3E13C6491) per la fornitura dei buoni pasto relativi al II sem. 2015;

Considerato che alla Day Ristoservice è stato chiesto di effettuare una fornitura di n. 2.000 buoni pasto dal valore facciale pari a € 5,29 ciascuno;

Vista la fattura n. 22903/VO/2015/ del 31.03.2015 della Day Ristoservice dell'importo di € 9.068,80, iva al 4% compresa, relativa alla fornitura di n. 2.000 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 2.000 buoni pasto;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della spesa di € 9.068,80, 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 € 9.072,30;

Vista la documentazione pervenuta in ordine al DURC (prot. n.35323337 del 05/05/2015) 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 € 9.072,30, a saldo fattura n. 22903/VO/2015/ del 31.03.2015, 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) Dare atto che l'IVA della fattura (€ 348,80) viene trattenuta per essere riversata in favore dell'erario statale ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal comma 629, lett. B) della legge 23/12/2014, n. 190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF del 23/01/2014;
- 3) Imputare il superiore onere sull'int. Cod. 1.01.08.03, cap pcg. 343 "spese per il servizio mensa" del bilancio c.c., su cui è stato assunto impegno di spesa n. 77/15 con la determinazione n. 5/A9/2015, in narrativa richiamata.

Ord. n. 604
Liquid. n. 309/15 moff

Il responsabile dell'Area 9
d.ssa Francesca Politi

Francesca Politi

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

Affissa all'albo pretorio il **14 MAG. 2015**
Defissa il **30 MAG. 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~~, senza opposizioni o reclami.-

14 MAG. 2015

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
