

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(PROVINCIA DI MESSINA)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 101 del 30-06-2014

Oggetto: Impegno definitivo di spesa e liquidazione DAY RISTORSERVICE S.P.A. per acquisto BUONI PASTO DAY per i dipendenti comunali. ANNO 2013.CIG:Z610E851ED

- Premesso che l'Amministrazione già riconosce ai propri dipendenti il buono pasto sostitutivo del servizio mensa ai sensi dell'art.45 comma 1,del CCNL DEL 14/09/2000;
- Vista la Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei, stipulata tra la Consip S.p.A. e il Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Day Ristor-service S.p.A. quale aggiudicatario del Lotto 6 (Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) della procedura di gara ;
- che si è reso necessario provvedere all'erogazione del servizio dei buoni pasto per i dipendenti Comunali per l'anno 2013;
- Visto l'ordine di fornitura n. ODA N.1334672 del 30/04/2014 di n. 555 Buoni pasto da erogare ai dipendenti comunali per l'anno 2013 inoltrata con nota protocollo n.2676 del 30/04/2014;
- Vista la fattura n.31858/2014 ed asseverata al nostro protocollo il 3123 del 19/05/2014;
- Ritenuto pertanto di dover assumere in via definitiva l'impegno e contestualmente liquidare la fattura n.31858/2014 per l'importo di € 2453,10 comprensivo d'IVA;
- Visto l'art.125 c.8 del D.lgs n.163/2006 che prevede l'affidamento diretto in caso di forniture di servizi al di sotto dei 40.000 €;
- Vista la Determina Sindacale n.2 dell'01/02/2013 di nomina di responsabile dell'Area economico-finanziaria;
- Visto il D.Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 del 2006;
- Vista la determina sindacale n.2 del 01.02.2013;
- Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 in corso di elaborazione nella parte dei residui;

DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente atto;
2. Di impegnare in via definitiva la somma di € 2.453,10 e contestualmente liquidare la fattura n.31858/2014 alla ditta "DAY RISTORSERVICE SPA con sede in Bologna, la fornitura di n.555 BUONI PASTO DAY per un importo di €2.453,10 comprensivo d'iva per l'acquisto dei Buoni Pasto per i propri dipendenti per l'anno 2013;
3. Di imputare la spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario



Il Responsabile dell'Area economico-finanziaria

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(Scatta Narsie)

PARERE TECNICO

Oggetto: Impegnodefinitivo e liquidazione alla DAY RISTORSERVICE SP.A. per acquisto buoni pasto per i dipendenti Comunali anno 2013.

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE

favorevole

Li 24-6-14



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME

PARERE *favorevole*

Li 24-6-14

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO sui seguenti codici e numeri: 2.453,10

Codice <u>1010803</u> (<i>imp. 233</i>)	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>X</u>	Residui _____
Intervento <u>03</u> (<i>cap. 140</i>)	Intervento _____

Li 24-6-14



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]