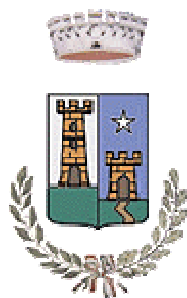


COPIA



REG. GENERALE
N.11 DEL 14/01/2014

Comune di Portigliola

Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 3 del 14/01/2014

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA - BUONI PASTO
DIPENDENTI - ANNO 2013 - CIG Z5E0CAF0EC**

*** IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

L'anno 2014 il giorno quattordici del mese di gennaio.-

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 12 del 10.5.2006 e modificata con deliberazione di C.C. n. 3 del 19.1.2007, esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi;

PREMESSO che con determinazione di questo Settore n. 138 del 03.12.2013, è stata determinata l'adesione del Comune di Portigliola alla convenzione stipulata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite la Consip s.p.a. e la Day Ristoservice S.p.a. per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per la regioni Calabria, Basilicata, Sicilia e Calabria;

CONSIDERTO che come previsto nella convenzione in argomento, con nota prot. n.3518 del 03.12.2013 è stato effettuato l'ordinativo di fornitura di n.900 buoni pasto del valore nominale di € 5,29;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 ed in particolare l'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" come modificata con D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in Legge con modificazioni con la Legge n. 217 del 17.12.2010, a seguito della quale è stato provveduto ad acquisire il Codice Identificativo Gara:Z5E0CAF0EC;

VISTA la fattura della Day Ristoservice S.p.a. n. 78106/VO/2013 del 05.12.2013 dell'importo complessivo di € 4.080,96 IVA compresa per la fornitura di n.900 buoni pasto del valore nominale di € 5,29 cadauno, al prezzo unitario di € 4,36 ~~oltre~~ IVA 4%;

PRESO ATTO che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

CONSIDERATO che bisogna procedere con la liquidazione;

❧ DETERMINA ❧

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di liquidare alla ditta DAY RISTOSERVICE SPA da Bologna la somma di € 4.080,96 per la fornitura dei buoni pasto relativi al periodo Gennaio/Dicembre 2013;
- 2) Accreditarne la somma di € 4.080,96 sul Codice IBAN IT 57 D 01030 02400 000004689507 Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA Filiale Bologna;
- 3) Di dare atto che le spese bancarie sono a carico di questo Ente;
- 4) Dare atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento del bilancio;
- 5) Dare atto che l'accredito della somma di cui sopra non è subordinata all'espletamento da parte del soggetto responsabile della procedura di cui al regolamento Ministero Economia e Finanze n° 40/2008 concernente le modalità di attuazione dell'art. 48 bis del DPR 29.09.1972 n° 602;
- 6) Di imputare la somma di cui sopra al cap. 8932;
- 7) Dare atto che la ditta su indicata è in regola ai fini del DURC;
- 8) Di trasmettere il presente atto all'Area Economico Finanziario per quanto di competenza;
- 9) disporre che copia della presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, N° 69.

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(F.to Dr. Antonio MARRA)

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.

Lì 14.01.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Antonio Marra

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria dell'intervento sul cap. 8932 del Bilancio 2013.

Lì 14.01.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Antonio Marra

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00

IL RESPONSABILE DELL' AREA
AMMINISTRATIVA
Fto **Dr. Antonio MARRA**

VISTO: per la regolarità contabile e per l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 6 comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.

Portigliola, **14.01.2014**

IL RESPONSABILE DELL' AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto **Dr. Antonio MARRA**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data _____ e vi rimarrà 15 giorni consecutivi. Registro pubblicazioni n. _____ anno _____

Portigliola, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto **Giuseppina VARACALLI**

COMUNE DI PORTIGLIOLA *(Provincia di Reggio Calabria)*

Acquisita all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. _____ anno _____ del Registro Generale delle determinazioni.

Portigliola, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto **Dr. Domenico STRANGES**

per copia conforme all'originale

Portigliola, _____

Il Capo Area Amministrativa
Dott. Antonio MARRA
