



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

DETERMINAZIONE N. 195 DEL 15 APR. 2013

(Determinazione di Liquidazione del Capo Area II Finanziaria e Personale n. 188 del 15.01.13)

OGGETTO	Liquidazione fattura alla Ditta DAY Ristoservice spa per fornitura buoni pasto - CIG ZA907A0825
----------------	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CONSIDERATO** che con nota prot 159 del 14/01/2013 sono stati ordinati alla ditta DAY RISTOSERVICE SPA con sede legale in Bologna via dell'industria n. 35, n. 186 buoni pasto del valore nominale di € 5,16;
 - **ATTESO** che la ditta ha provveduto ad effettuare la fornitura nei tempi e modi stabiliti;
 - **VISTA** la fattura n. 4939/VO/2013/D, emessa in data 15/01/2013 per l'importo complessivo di € 831,79 che si allega in copia;
 - **ATTESO** che come da Convenzione Consip le commissioni bancarie per il bonifico, pari a € 4,10, sono a carico dell'Amministrazione;
- ACCERTATO** che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 120 del 01/10/2012 e N 151 del 29/11/2012;
- RITENUTA** la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;
- VISTO** l'O.R.EE.LL.;
- VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il vigente Regolamento di contabilità comunale;
- VISTO** il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) **DI LIQUIDARE**, per la causale di cui in premessa, la somma di € 835,89 comprensiva di IVA e commissioni bancarie in favore della Ditta DAY RISTOSERVICE SPA, come da fattura allegata al presente atto;
- 2) **DI EMETTERE** a carico del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 2013 all'intervento 1.01.02.03.00 capitolo 225 mandato di pagamento di complessivi € 835,89 (di cui € 831,79 per spesa buoni pasto ed € 4.10 per spese bonifico bancario a ns carico) in favore Della ditta DAY RISTOSERVICE SPA via dell'Industria, 35 Bologna;

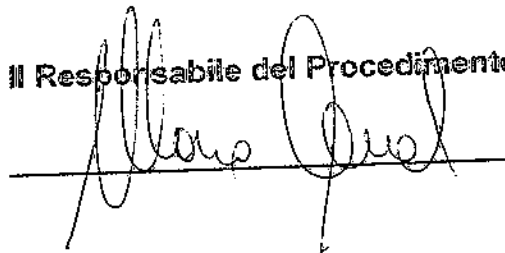
3) **DI ESTINGUERE** il mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente acceso presso l'Istituto Bancario MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P MODENA AG.6., recante il seguente Codice IBAN IT 92 V 01030 12906 000006557863;

4) **DI TRASMETTERE** l'approvata determinazione al Responsabile dell'Area II Finanziaria e Personale per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

5) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull'Albo telematico e sull'Albo Pretorio del Comune di Villalba.

Villalba, 15/04/2013

Il Responsabile del Procedimento



IL CAPO AREA II FINANZIARIA E PERSONALE

CONSIDERATO che, con determinazione sindacale n. 4 del 16 gennaio 2013, è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area II Finanziaria e Personale attribuendo allo stesso le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

ESAMINATA la superiore proposta di determinazione redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;

RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

DETERMINA

- di approvare la suindicata proposta di determinazione che qui di seguito si intende integralmente riportata.

Villalba, 15/04/2013

IL CAPO AREA II
FINANZIARIA E PERSONALE
(Giuseppe Plumeri)



Prot 452 del 24.01.2013



Sede legale: Via dell'Industria, 35 - 40138 Bologna
t. 051.210 66 11 r.a. - f. 051.53 35 24 - info@day.it - www.day.it
Cod. Fisc. o Reg. Impresa BO 03543000370
Soggetta alla direzione o al coordinamento di CAMSIT SCARL
P.IVA 03543000370 - REA BO n. 299149 - Capitale sociale € 1.200.000 i.v.

INTESTATARIO
COMUNE DI VILLALBA

SPETT.LE
COMUNE DI VILLALBA

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

VIA VITTORIO VENETO, 99

VIA VITTORIO VENETO, 99

93010 VILLALBA

CL

93010 VILLALBA

CL

PAG. 1

PARTITA IVA CODICE FISCALE COD. CLIENTE
00127950855 C30428

FATTURA NUMERO DATA
4939/V0/2013 /D 15/01/2013

DESCRIZIONE	QUANTITA'	TAGLIO	PREZZO UNITARIO	TOTALE
Ordine DAY 198 Del 15/01/2013				
Buoni Day Più	186	5,16	4,30	799,80
Sconto applicato 16,57 % C.I.G. ZA907A0825				
Totale valore facciale				959,76

NOTE
NEL PAGAMENTO CITARE SEMPRE IL RIFERIMENTO DEL NUMERO FATTURA

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	VALUTA	TOTALE
799,80	04	31,99	EURO	831,79
IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA				

PAGAMENTO B2F BANCA / AGENZIA COD. IBAN
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P IT 92 V 01030 12906 000006557863
MODENA AG. 6 BIC : PASCITM1Z54

SCADENZE BONIFICO BANC. 60 GG FM
31/03/13 831,79

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' I buoni sono stati prodotti nella prod. nr. 012698
e confezionati secondo l'ordine ricevuto e quanto definito in sede contrattuale .MD 15-0/02 R2

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO CHE DOVUTO

Ricevuto dall'Area II Finanziaria e Personale in data _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
_____ al _____ per 15 giorni consecutivi.

Villalba, li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
