



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

Copia

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 128 DEL 14.06.2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE BUONI PASTO DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.
ANNO 2018.

Area Amministrativa
Determina n. 78 del 14.06.2018

Il Responsabile del Procedimento
F.to La Russa Vincenzo

Il Responsabile del Servizio
F.to *Dr.ssa Quagliana Agnese*

Codice CIG: Z7D23B385E

Richiamato l'art.45 del CCNL EE.LL del 14.03.2000 che disciplina le modalità di erogazione dei buoni pasto, sostitutivi del servizio mensa, per i dipendenti che effettuano l'orario di lavoro articolato su cinque giornate lavorative ;

Richiamato, altresì, il comma 2 del suddetto articolo che espressamente prevede: "possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti..."

Dato atto che in questo Comune è stato istituito il servizio mensa ed il valore del pasto è stato stabilito in € 5,11;

Vista la determinazione n. 109 del 23.05.2018 con la quale è stato affidato alla ditta DAY SERVICE S.P.A. con sede in Via Trattati Comunitari Europei 1957/2007 n. 11 – Bologna - Partita IVA 03543000370 la fornitura di 165 buoni pasto e contestualmente è stato assunto impegno di spesa per € 678,15, oltre euro 27,13 per IVA al 4%, (705,28);

Che la fornitura dei buoni pasto è stata regolarmente effettuata;

Vista la fattura elettronica n. VO - 78641 del 04.06.2018 ammontante ad € 705,28 di cui IVA 27,13;

dato atto che, l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'art. 17 – ter del DPR 633/72 stabilisce che l' Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

che in attuazione del citato art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) l'importo da liquidare alla ditta DAY SERVICE S.P.A. ammonta a complessive € 678,15 mentre la somma da versare all'erario ammonta ad € 27,13;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 705,28;

La complessiva somma di € 705,28 di cui € 37,81 per IVA al 4%, trova imputazione al cap. 390/1 intervento "Buoni pasto e copertura assicurativa personale dipendente" - codice di bilancio 01.11.1.03.02.99.999 del bilancio Pluriennale 2018 che offre la necessaria disponibilità in virtù dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 109/2018;

Il Responsabile del Procedimento
La Russa Vincenzo

Il Responsabile del Servizio

Visti:

- la determina sindacale n.16/2015 di nomina dei responsabili, delle posizioni organizzative;
- l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art. 21 del Regolamento di contabilità;
- la legge n.127/97 e n.191/98 nonché la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio

DETERMINA

Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, **liquidare** alla Ditta DAY SERVICE S.P.A. con sede in Via Trattati Comunitari Europei 1957/2007 n. 11 – Bologna - Partita IVA 03543000370 la complessiva somma di € 678,15 per la fornitura di n. 165 buoni pasto;

VERSARE all'Erario l'Iva pari ad € 27,13;

La complessiva somma di € 705,28, di cui € 37,81 per IVA al 4%, trova imputazione al cap. 390/1 intervento "Buoni pasto e copertura assicurativa personale dipendente" - codice di bilancio 01.11.1.03.02.99.999 del bilancio Pluriennale 2018 che offre la necessaria disponibilità in virtù dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 109/2018

Dare atto che:

questo Comune con nota prot. n. 642 del 22.02.2017 ha fatto richiesta di conversione di n. 86 buoni pasto con scadenza 31.12.2016;

la ditta DAY SERVICE SPA, successivamente alla conversione dei suddetti buoni pasto, ha emesso nota di credito n. R2 – 3028 del 27.03.2017 ammontante ad € 376,54 e successivamente fattura n. VO-38030 del 11.04.2017 di pari importo;

la fattura n. VO – 38030 del 11.04.2017 viene compensata dalla nota di credito n. R2 – 3028 del 27.03.2017.

Dare atto che la presente determinazione:

- Viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario con allegate le copie dei documenti giustificativi per le procedure ed i controlli di responsabilità, ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.L.vo del 18 Agosto 2000 n. 267, per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- Sarà pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- Va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di segreteria;
- Va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig. Sindaco.

Trasmessa al servizio di ragioneria il: _____

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li _____

F.to Rag. Di Stefano Santo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO