



# Comune di San Sperate

Provincia di Cagliari

web: [www.sansperate.net](http://www.sansperate.net) e-mail: [protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it)

Proposta N.31  
del 14/01/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

**N° 3 DEL 23/01/2015**  
**REGISTRO GENERALE N. 44 DEL 23/01/2015**

**OGGETTO:** *ATTO DI LIQUIDAZIONE: Convenzione Consip per la fornitura di buoni pasto - Lotto 6, con la Ditta Day Service S.p.a. Liquidazione fattura n. 84876/VO/2014/D del 19/12/2014.*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATA** la determinazione SG n. 175 del 12/12/2014 con la quale è stata affidata, tramite adesione alla convenzione CONSIP denominata "Fornitura buoni pasto 6 (Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)", la fornitura dei Buoni pasto sostitutivi del servizio mensa alla Ditta DAY RISTOSERVICE S.p.a., con sede legale a Bologna, Via dell'Industria n. 35 – P. IVA 0354300370;

**PRESO ATTO** che con la stessa determinazione si è provveduto al relativo impegno di spesa a favore della stessa Ditta Day Ristoservice S.p.a., per un importo complessivo di €.16.296,54 (IVA al 4% inclusa) sull'intervento 03(1.01.08.03) "Prestazione di servizi" del Bilancio 2014, Cap. PEG 1018321 "Buoni pasto al personale dipendente"

**VISTA** la fattura n. 84876/VO/2014/D emessa dalla suddetta Ditta Day Ristoservice S.p.a. in data 19/12/2014, Prot. n. 13856 del 24/12/2014, relativa alla fornitura di n.ro 3687 buoni pasto a seguito di ns. ordine di fornitura Prot. n. 13335 del 11/12/2014, per un importo di €. 15.669,75 + IVA al 4%;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**VISTO** il **CIG Z2012368BA**, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in ottemperanza delle disposizioni previste dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010 al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva della regolarità contributiva rilasciata dal legale rappresentante della Ditta Day Ristoservice S.p.a. dalla quale risulta la regolarità sulla contribuzione previdenziale e assistenziale, depositata agli atti;

**VISTA**, inoltre, la comunicazione rilasciata dal legale rappresentante della stessa ditta, relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, depositata agli atti;

**DATO ATTO** che ai sensi del Decreto Ministero Economia e finanza del 18/01/2008, n. 40 è stata fatta la verifica sul soggetto giuridico di cui alla presente liquidazione, con esito: **soggetto non inadempiente**;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Servizio in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 così come aggiornato dal D.P.R. 10.10.2010 n. 207 per la regolarità di esecuzione e attuazione dei contratti pubblici, ha attestato che la fornitura di che trattasi è stata effettuata con il rispetto del contratto regolante i rapporti tra le parti;

**DATO ATTO**, inoltre che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7, lett. a) del Capitolato Tecnico le spese del bonifico sono a carico dell'Amministrazione contraente;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 (art. 184 (Liquidazioni));

**VISTO** il Regolamento di contabilità dell'Ente;

#### **DETERMINA**

**1. di liquidare e pagare** la somma di €. 15.669,75 oltre IVA al 4%, per un totale di €. 16.296,54 di cui alla fattura n. 84876/VO/2014/D, relativa alla fornitura di n.ro 3687 buoni pasto, a favore della Ditta DAY RISTOSERVICE S.p.a., con sede legale a Bologna, Via dell'Industria n. 35 – P. IVA 0354300370, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato: **IBAN IT57D0103002400000004689507** – Monte dei Paschi di Siena – Ag. di Bologna;

**2. di dare atto** che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7, lett. a), del Capitolato Tecnico, le spese di bonifico sono a carico dell'Amministrazione contraente;

**3. di dare atto** che il pagamento sarà disposto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 delle legge n. 136/2010;

**4. di dare atto** che la somma di €. **16.296,54** è imputata sui RR.PP. 2014 intervento 03(1.01.08.03) "Prestazioni di servizi" al Capitolo PEG 1018321 "Buoni pasto al personale dipendente";

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dott.ssa Iride Atzori*

Il Direttore Area Amministrativa, Dott.ssa Iride Atzori, da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente", nella sezione corrispondente, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA**

(ai sensi del regolamento sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore Area 1, Dott.ssa Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n. 12 del 29/12/2014, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n. 31 del 14/01/2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dott.ssa Iride Atzori*

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d'Area 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n. 12 del 29/12/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 31 del 14/01/2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretto e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Rag. Maria Grazia Pisano*



# Comune di San Sperate

Provincia di Cagliari

web: [www.sansperate.net](http://www.sansperate.net) e-mail: [protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it)



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 31**

Settore Proponente: **SETTORE SEGRETERIA GENERALE**

Ufficio Proponente: **SEGRETERIA GENERALE**

Oggetto: **ATTO DI LIQUIDAZIONE: Convenzione Consip per la fornitura di buoni pasto - Lotto 6, con la Ditta Day Service S.p.a. Liquidazione fattura n. 84876/VO/2014/D del 19/12/2014.**

Nr. adozione settore: **3** Nr. adozione generale: **44**

Data adozione: **23/01/2015**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 23/01/2015

Il Direttore d'Area

-

## Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 23/01/2015

Il Direttore d'Area  
Pisano Mariagrazia

Determinazione del SETTORE SEGRETERIA GENERALE N° 3; Numero Registro Generale: 44 del 23/01/2015 .

**Ufficio di Segreteria**

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l'albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 11/02/2015 per quindici giorni consecutivi fino al 26/02/2015

Il Responsabile:

\_\_\_\_\_

Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

San Sperate Li: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

L' Incaricato: \_\_\_\_\_