



Comune di San Sperate

Provincia di Cagliari

web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Proposta N.440
del 08/04/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

N° 47 DEL 09/04/2014
REGISTRO GENERALE N. 402 DEL 09/04/2014

OGGETTO: *ATTO DI LIQUIDAZIONE - Convenzione CONSIP per fornitura buoni pasto con la Ditta Day Ristoservice S.p.a. Liquidazione fattura n. 20957/VO/2014/D del 21/03/2014.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione SG n. 34 del 12/03/2014 con il 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 03543000370,;

PRESO ATTO che con la stessa determinazione si è provveduto al relativo impegno a favore della stessa Ditta Day Ristoservice S.p.a., per l'importo complessivo presunto di €. 10.806,90 (IVA al 4% inclusa) sui RR.PP. anno 2013, intervento 03 (1.01.08.03) "Prestazioni di servizi", Cap. PEG 1018321 "Buoni Pasto al personale dipendente";

VISTA la fattura n. 20957/VO/2014/D emessa dalla suddetta Ditta Day Ristoservice S.p.a. in data 21/03/2014, Prot. n. 3693 del 01/04/2014, relativa alla fornitura di n.ro 2445 buoni pasto a seguito di n.s. richiesta di approvvigionamento del 12/03/2014 - Prot. n. 3066, per un importo di €. 10.391,25 + IVA al 4%;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO il CIG Z150E2ED88, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato 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. in data 20/03/2014, dalla quale risulta la regolarità sulla contribuzione previdenziale e assistenziale;

VISTA, inoltre, la comunicazione del 20/03/2014 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,

DATO ATTO CHE ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanze 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 INOLTRE CHE ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7 lettera 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;

VISTO l'art. 184 del predetto T.U.E.L. (liquidazioni);

VISTO il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1 - di liquidare e pagare la somma €. 10.391,25 oltre l'IVA al 4%, **per un totale di €. 10.806,90** di cui alla suddetta fattura n. 20957/VO/2014/D del 21/03/2014, relativa alla fornitura di n.ro 2445 buoni pasto, a favore della Ditta Day Ristoservice S.p.a. con sede legale a Bologna, Via dell'Industria n. 35 - P.IVA 03543000370, mediante bonifico bancario sul conto dedicato: IBAN IT 57 D 01030 02400 000004689507 – Monte dei Paschi di Siena;

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

3 – di dare atto che il pagamento sarà disposto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;

4 – di dare atto che la somma di **€. 10.806,90** è imputata sui RR.PP. 2013, intervento 03 (1.01.08.03) "Prestazioni di servizi", Cap. PEG 1018321 "Buoni Pasto al personale dipendente";

5 – che il presente atto venga trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli amministrativi e contabili, ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iride Atzori

Il Direttore Area Amministrativa Dott.ssa Atzori Iride, 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 cui 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 Atzori Iride, giusto Decreto Sindacale n° 13/2013, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 440 del 08/04/2014 attestandone la correttezza, la

regolarità e la legittimità perché conforme allanormativa 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 n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n°13/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n° 440 del 08/04/2014 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



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 440**

Settore Proponente: **SETTORE SEGRETERIA GENERALE**

Ufficio Proponente: **SEGRETERIA GENERALE**

Oggetto: **ATTO DI LIQUIDAZIONE - Convenzione CONSIP per fornitura buoni pasto con la Ditta Day Ristoservice S.p.a. Liquidazione fattura n. 20957/VO/2014/D del 21/03/2014.**

Nr. adozione settore: **47**

Nr. adozione generale: **402**

Data adozione: **09/04/2014**

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 09/04/2014

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 09/04/2014

Il Direttore d'Area
rag. Maria Grazia Pisano

Determinazione del SETTORE SEGRETERIA GENERALE N° 47; Numero Registro Generale: 402 del 09/04/2014 .

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 15/05/2014 per quindici giorni consecutivi fino al 30/05/2014

Il Responsabile:

Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

San Sperate Li: __/__/____

L' Incaricato: _____