

**OGGETTO: Liquidazione spesa** alla Società Day Ristoservice s.p.a. per l'attribuzione dei Buoni Pasto ai dipendenti comunali da giugno a dicembre 2012.

**COMUNE DI MUSSOMELI**  
**Provincia Regionale di Caltanissetta**



**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**AMMINISTRATIVA**

L'anno duemilatredici il giorno sei del mese di febbraio

La sottoscritta Dr. Cordaro Antonina, Responsabile dell'area Amministrativa, nominata con determinazione sindacale n. 4 del 4 aprile 2012;

Su proposta del servizio segreteria cui compete il procedimento.

PREMESSO che con deliberazione G.M. n. 163 del 30 novembre 2012, venivano assegnate le risorse finanziarie alla Responsabile dell'Area Amministrativa per l'acquisto dei buoni pasto da giugno a dicembre 2012;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 25/59 del 24 gennaio 2013 con la quale veniva affidato temporaneamente il servizio sostitutivo di mensa alla Day Ristoservice spa con sede in Bologna. per l'approvvigionamento di **n. 829 buoni** pasto nominativi di € 9,00 per un importo totale di **€ 6.474,82** per i mesi di **giugno e settembre 2012** e di **n. 1.302** buoni pasto nominativi di € 7,00 per un importo totale di **€ 7.907,83** per i mesi di **Ottobre/Novembre/Dicembre 2012** e comunque per una spesa complessiva di **€ 14.382,65** per l'anno 2012;

VISTO che è stato fatto l'approvvigionamento di n. 1.428 Buoni Pasto per i mesi da Gennaio a Marzo 2012 presso la DAY RISTOSERVICE s.p.a.;

VISTI i tabulati mensili dell'Ufficio rilevazione presenze da cui si evince il numero dei buoni pasto attribuiti a ciascun dipendente e relativi ai suddetti periodi ;

VISTE le Fatture n. 7512/VO/2013/del 25.1.2013 dell'importo di € 6.474,82, IVA compresa, e la n. 7513/VO/2013/D del 25.1.2013 dell'importo di € 7.907,83 presentate dalla Day Ristoservice s.p.a. con sede a Bologna, per il pagamento di n. Affidare temporaneamente il servizio sostitutivo di mensa alla Day Ristoservice spa con sede in Bologna. per l'approvvigionamento di **n. 829 buoni** pasto nominativi di € 9,00 per un importo totale di **€ 6.474,82** per i mesi di **giugno e settembre 2012** e di **n. 1.302** buoni pasto nominativi di € 7,00 per un importo totale di **€ 7.907,83** per i mesi di **Ottobre/Novembre/Dicembre 2012** e comunque per una spesa complessiva di **€ 14.382,65** per l'anno 2012.;

ACCERTATO che le forniture sono state regolarmente eseguite e che nulla osta alla liquidazione della spesa

ATTESO CHE al pagamento della relativa spesa si procederà entro 60 gg. dalla data della fattura regolarmente vistata da questo ufficio;

VISTA la L.R. 11.12.1991 N.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al Testo Unico approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/91;

VISTA la L.R. 3.12.1991, n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n.30 del 23.12.2000;

VISTO l'art.33 del vigente regolamento comunale di contabilità;

#### DETERMINA

Per quanto in premessa:

- 1) Liquidare e pagare la complessiva somma di **€ 14.382,65** così distinta:
  - per l'acquisto di **n. 829 buoni** pasto nominativi di € 9,00 per un importo totale di **€ 6.474,820** per i mesi di **giugno e settembre 2012** giusta fattura n. 7512/VO/2013/del 25.1.2013 dell'importo di € 6.474,82;
  - per l'acquisto di **n. 1.302 buoni** pasto nominativi di € 7,00 per un importo totale di **€ 7.907,83** per i mesi di **Ottobre/Novembre/Dicembre 2012**, giusta fattura n. 7513/VO/2013/D del 25.1.2013 dell'importo di € 7.907,83

emesse dalla società Day Ristoservice s.p.a. con sede a Bologna, (**CIG ZDA0857E2B**) che graverà sui seguenti interventi:

- quanto a **€ 3.392,19** sull'intervento 1.01.02.03, cap. 119 " Prestazione di servizio relativo al Servizio Segreteria Generale, personale e di organizzazione;" del bilancio dell'esercizio 2012.
- quanto a **€ 1.338,78** sull'intervento 1.01.03.03, cap.153 " Prestazione di Servizi relativi al Servizio gestione Economica e Finanziaria, etc." del bilancio dell'esercizio 2012.
- quanto a **€ 1.220,44** sull'intervento 1.01.04.03, cap.183 " Prestazione di Servizi relativo al servizio gestione delle Entrate Tributarie e servizi fiscali" del bilancio dell'esercizio 2012.
- quanto a **€ 666,57** sull'intervento 1.01.06.03, cap. 251 " Prestazione di servizi relativi al servizio Ufficio Tecnico" del bilancio dell'esercizio 2012.
- quanto a **€ 1.595,82** sull'intervento 1.01.07.03, cap. 281 " Prestazione di servizi relativi al servizio anagrafe, stato civile, elettorale, e servizio statistica" del bilancio dell'esercizio 2012;
- quanto a **€ 437,56** sull'intervento 1.05.01.03 cap. 719 "Prestazioni di servizi relativo al servizio Biblioteche, Musei e Pinacoteche" del bilancio dell'esercizio 2012;
- quanto a **€ 429,80** sull'intervento 1.08.01.03 cap. 991 " Prestazioni di servizi relativi al servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi" del bilancio dell'esercizio 2012;
- quanto a **€ 1.737,59** sull'intervento 1,09.01.03 cap.1101 " Prestazioni di servizi relativi al servizio Urbanistica e gestione del territorio" del bilancio dell'esercizio 2012;
- quanto a **€ 439,34** sull'intervento 1.09.06.03 cap 1302-8 " Prestazioni di servizi relativi al servizio parchi, tutela ambientale e del verde etc." del bilancio dell'esercizio 2012;
- quanto a **€ 1.528,05** sull'intervento 1.10.04.03 cap.1425 "Prestazioni di servizi relativi al servizio assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alle persone" del bilancio dell'esercizio 2012;
- quanto a **€ 249,18** sull'intervento 1.11.05.03 cap 1645 " Prestazione di servizi relativi al servizio relativo al Commercio". del bilancio dell'esercizio 2012;
- quanto a **€ 413,93** sull'intervento 1.03.01.03 cap. 475 " Servizio polizia Municipale" del bilancio dell'esercizio 2012.
- Quanto a **€ 803,99** sull'intervento 1.10.01.03 cap. 1.340,8 "Prestazione di servizi relativo al servizio Asilo nido, servizio per l'infanzia e per i minori" del bilancio dell'esercizio 2012.
- Quanto a **€ 129,41** sull'intervento 1.04.05.03 cap. 664 " prestazione di servizi relativo al servizio assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi" del bilancio dell'esercizio 2012.

2) Trasmettere all'Ufficio di Ragioneria copia del presente provvedimento per l'emissione del relativo mandato di pagamento B2F bonificato sulla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P. MODENA AG.6- COD. IBAN IT 92 V 01030 12906 000006557863 BIC: PASCITM1Z54 intestato alla DAY RISTOSERVICE s.p.a. ed all'Ufficio di Segreteria per la relativa pubblicazione.

3) La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
F.to Dr. Antonina Cordaro

VISTO: Si dichiara la regolarità contabile  
E si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
F.to Dr. Castiglione M. Vincenza)