



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI

SETTORE III - RAGIONERIA

COPIA

Registro Generale n. 951

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 26-08-2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-219575 PER ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI MESE DI LUGLIO DITTA DAY RISTOSERVICE SPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le Deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 112 del 30/06/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 ed il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2021-2023;
- n. 115 del 12/08/2021 con la quale è stato riapprovato il Bilancio di Previsione 2021/2023 ed il DUPS 2020/2023;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 09/03/2021 “ con il quale è stato prorogato il Dott. Daniele Mitolo Responsabile del III Settore Economico-Finanziario;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 18.02.2021 di affidamento diretto del contratto per il servizio di fornitura buoni pasto per i dipendenti comunali (dipendenti a tempo indeterminato e determinato e segretario comunale) dal mese di gennaio 2021 alla ditta Day Ristoservice srl di Bologna.

RICHIAMATA , quindi, la suddetta determinazione n. 23 del 18/02/2021 relativamente all’impegno di spesa, per l’acquisto dei buoni pasto a partire dal mese di gennaio 2021, con la Ditta Day Ristoservice S.P.A sui capitoli di seguito indicati:

- 654/01 e 654/02 Imp. N. 90 e 91/2021

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 “disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la fattura n. V0-219575 del 10 agosto 2021 di € 1.500,18 comprensiva di Iva al 4% al netto del ribasso del 16,59 (non materialmente allegata);

VISTO il CIG: **ZA430B04A**

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare a favore della Ditta Day Ristoservice S.P.A., - Via Trattati Comunitari Europei di Bologna – P. IVA 03543000370 tramite bonifico bancario e secondo le coordinate:

IBAN IT 57 D 01030 02400 000004689507 la somma di € **1.442,48** = relativa alla fattura **n.V0-219575 del 10/08/2021** dell'importo di € **1.500,18** IVA inclusa al 4% di € 57,70 al netto del ribasso del 16,59;

3. di imputare la spesa suddetta ai capitoli di seguito specificati:

. € **496,29** = al Cap. 654/1 **“Buoni Pasto lavoratori a tempo indeterminato”**

Impegno n. 90/2021;

. € **946,19** = al Cap 654/2 **“Buoni Pasto lavoratori a tempo determinato”** Impegno n. 91/2021 del bilancio di previsione 2021/2023 in conto competenza.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
F.to Tiziana Serafini

IL CAPO SETTORE
F.to Daniele Mitolo

□ VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Amatrice, 26-08-2021

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Daniele Mitolo

Amatrice, 26-08-2021

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il responsabile del servizio
Daniele Mitolo
