COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

II SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

Determinazione Dirigenziale n. 26 del 20/02/2018

Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA F.LLI ARENA S.R.L. (GRUPPO ARENA).

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n° 464 dell'11/11/1997, con la quale è stato istituito il servizio sostitutivo di mensa aziendale per il personale dipendente;

Viste le convenzioni sottoscritte dalle ditte che hanno accettato di erogare il servizio;

Visto che la ditta F.lli Arena S.r.l. (Gruppo Arena) risulta tra quelle che hanno sottoscritto la suddetta convenzione;

Viste le fatture fatte pervenire dalla ditta F.lli Arena S.r.l. (Gruppo Arena);

Accertato che il servizio è stato effettivamente erogato e che le fatture corrispondono alla quantità di buoni pasto, regolarmente emessi, depositati presso l'Ufficio Personale;

Considerato che occorre procedere alla liquidazione della relativa spesa;

Visto il bilancio dell' Ente gestione residui;

Visto il CIG n° ZEF1E3A83E del 12/04/2017;

Visto il DURC prot. INAIL n° 9469311 del 11/11/2017;

Visto lo statuto comunale;

Visto l'Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia;

Determina

Ai fini di quanto esposto in narrativa:

· Di liquidare a favore della ditta F.lli Arena S.r.l. (Gruppo Arena) con sede in Valguarnera Via Calabria n° 16, Partita IVA n° 00097560866, mediante accredito sul conto corrente dedicato presso il Credito Siciliano Agenzia di Enna Codice IBAN: IT 25 B 0301916800000008002889.:

- la fattura n° 1952 del 13/12/2017 di €. 1.880,35 oltre Iva pari ad €. 188,04 per un importo complessivo di €. 2.068,39 acquisita al protocollo dell'Ente in data 10/01/2018 al prot. N° 769, e la fattura n° 2119 del 31/12/2017 di €. 3.106,67 oltre Iva pari ad €. 310,67 per un importo complessivo di €. 3.417,34 acquisita al protocollo dell'Ente in data 13/02/2018 al prot. n° 3613, per un totale complessivo di €. 4987,02. relative al servizio sostitutivo di mensa,

·Dare atto che l'importo dell'Iva di €. 498,71 verrà trattenuto e accantonato dall'Ente e successivamente versato ai sensi della legge n° 190/2014 - art. 17 ter D.P.R. 633/72.

·Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta impegnata ai sensi dell'art.183, comma 2, lett.c) del D.Lgs. n°267/2000, alla missione 1 – Programma 110 – Macroaggregato 1.3 del bilancio dell'Ente gestione residui.

Di trasmettere il presente provvedimento alla Ragioneria Generale per l'emissione del relativo mandato di pagamento

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CARRUBBA ROSSANA)
con firma digitale