



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

**AREA AMMINISTRATIVA**

**II SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE**

### **Determinazione Dirigenziale n. 51 del 21/06/2017**

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

#### **Il Responsabile Area Amministrativa**

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;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n° 56 dell' 24/03/2017, con la quale sono state assegnate le somme al Responsabile dell'Area Amministrativa per il pagamento delle fatture alle ditte fornitrice del servizio sostitutivo di mensa aziendale per il personale dipendente sino a Giugno 2017;

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

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

Vista la fattura fatta pervenire dalla ditta F.Ili Arena S.r.l. (Gruppo Arena);

Accertato che il servizio è stato effettivamente erogato e che la fattura corrisponde alla quantità di buoni pasto, regolarmente emessi, depositati nell'Ufficio Personale;

Considerato che occorre procedere alla liquidazione della relativa spesa;

Visto il bilancio corrente esercizio in corso di formazione;

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

Visto il DURC On Line prot. INAIL n° 6783660 del 16/03/2017;

Visto lo statuto comunale;

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

### **Determina**

Ai fini di quanto esposto in narrativa:

•Di liquidare:

- la fattura n° 763 del 09/05/2017 di €. 2.221,80 oltre Iva pari ad €. 222,18 per un importo complessivo di €. 2.443,98 acquisita al protocollo dell'Ente in data 15/06/2017 al prot. n° 12833, relativa al servizio sostitutivo di mensa, a favore della ditta F.Ili 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.
- Dare atto che l'importo dell'Iva di €. 222,18 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 in corso di formazione.

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**