



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

II SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

Determinazione Dirigenziale n. 218 del 17/10/2018

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

II RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto,

- 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° 261 del 30/12/2017, con la quale sono state assegnate le somme al Responsabile dell'Area Amministrativa, per l'acquisto dei buoni pasto per il personale dipendente per l'anno 2018 tramite la piattaforma Consip;
- Vista la Determina Dirigenziale n° 173 del 30/12/2017, con la quale si aderisce alla convenzione Consip – Buoni Pasto Elettronici 1 – Lotto 6 per un periodo presumibile di 12 mesi a decorre dalla data di attivazione della convenzione, impegnando contestualmente la somma di €. 40.000,00 oltre iva alla Missione 1 Programma 110 Macroaggregato 1.1;
- Considerato che per motivi tecnici – organizzativi non è stato possibile avviare dal 01/01/2018 il servizio dei buoni pasto elettronici ma bensì dal 01/03/2018;
- Dato atto che nei mesi di gennaio e febbraio il servizio sostitutivo di mensa è stato svolto regolarmente mediante l'utilizzo dei buoni pasto cartacei;
- Viste le fatture fatte pervenire dalla ditta F.lli Arena S.r.l. (Gruppo Arena) che si riferiscono ai buoni pasto cartacei utilizzati dai dipendenti fino al mese di febbraio 2018;
- Accertato che il servizio è stato effettivamente erogato e che le fatture corrispondono alle 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° Z5E22B5AC1 del 12/03/2018;
- Visto il DURC On Line prot. INPS n° 11358511 del 10/07/2018;
- 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° 211 del 09/02/2018 di €. 1.606,24 oltre Iva pari ad €. 160,62 per un importo complessivo di €. 1.766,86 acquisita al protocollo dell'Ente in data 06/03/2018 al prot. N° 5300;
 - la fattura n° 715 del 13/03/2018 di €. 2.289,12 oltre Iva pari ad €. 228,91 per un importo complessivo di €. 2.518,03 acquisita al protocollo dell'Ente in data 23/03/2018 al prot. N° 6875;
 - la fattura n° 1087 del 10/04/2018 di €. 1.914,01 oltre Iva pari ad €. 191,40 per un importo complessivo di €. 2.105,41 acquisita al protocollo dell'Ente in data 21/05/2018 al prot. N° 11720;
 - la fattura n° 1210 del 10/05/2018 di €. 230,83 oltre Iva pari ad €. 23,08 per un importo complessivo di €. 253,91 acquisita al protocollo dell'Ente in data 07/06/2018 al prot. N° 13336;
 - la fattura n° 1379 del 14/06/2018 di €. 134,65 oltre Iva pari ad €. 13,47 per un importo complessivo di €. 148,12 acquisita al protocollo dell'Ente in data 28/06/2018 al prot. N° 15114;
 - la fattura n° 1649 del 16/07/2018 di €. 201,98 oltre Iva pari ad €. 20,20 per un importo complessivo di €. 222,18 acquisita al protocollo dell'Ente in data 16/08/2018 al prot. N° 19004;
 - la fattura n° 1749 del 07/08/2018 di €. 91,38 oltre Iva pari ad €. 9,14 per un importo complessivo di €. 100,52 acquisita al protocollo dell'Ente in data 16/08/2018 al prot. N° 19005 per un totale complessivo di €. 6.468,21 relative 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 €. 646,83 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 1.1 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