



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

II SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

Determinazione Dirigenziale n. 144 del 15/11/2017

Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. LIQUIDAZIONE FATTURA 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;

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 ;

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;

Vista la fattura fatta pervenire dalla ditta F.lli 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 ed utilizzati, 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° 8270626 del 14/07/2017;

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° 1503 del 05/09/2017 di €. 735,79 oltre Iva pari ad €. 73,58 per un importo complessivo di €. 809,37 acquisita al protocollo dell'Ente in data 05/10/2017 al prot. n° 20977, relativa al servizio sostitutivo di mensa, 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.

Dare atto che l'importo dell'Iva di €. 73,58 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 all'area economico finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

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