



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 7 DEL 25/01/2013

| | |
|----------|--------------------|
| REG.GEN. | N. 9 DEL25/01/2013 |
|----------|--------------------|

OGGETTO:Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Acquisto diretto dalla Ditta Day Ristoservice Spa con sede legale in Bologna - Via dell' Industria, 35 - Partita IVA 03543000370 - LIQUIDAZIONE SPESA - Accredito sul codice IBAN IT 04 D 01015 17200 000070322699 (Banco di Sardegna SpA)

L'anno **duemilatredici** del mese di **gennaio** del giorno **venticinque** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 419 del 30 novembre 2012 con la quale veniva disposto l'acquisto di buoni pasto cartacei dalla ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. con sede legale in Via dell'Industria, 35 - Bologna - Partita IVA 03543000370 - , del valore nominale di € 5.29 per un n. di 1016 buoni, giusto impegno di € 4659,78 assunto con n. 508/2012;

VISTA la richiesta presentata dalla ditta sopra generalizzata, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 139 del 9 gennaio2013, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 81350/VO/D del 21 dicembre 2012 dell'importo di € 4659,78;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto richiesto;

DATO ATTO che ai sensi della Legge 136/2010, è stato assegnato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG n. **Z3F07C68E1**;

VISTO il DURC regolare qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

DI LIQUIDARE per i motivi indicati in premessa, a favore della ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. con sede legale in Via dell'Industria, 35 - Bologna - Partita IVA 03543000370 (CODICE CREDITORE 2037) - la somma di € 4659,78 a saldo della fattura n. 81350/VO/D del 21 dicembre 2012;

DI LIQUIDARE la somma di € 4659,78 con imputazione al capitolo 140/7/1 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità finanziaria - impegno finanziario n. 419/2012;

DI ACCREDITARE la somma di € 4659,78 sul seguente codice IBAN IT 04 D 01015 17200 000070322699 (Banco di Sardegna SpA - Agenzia B2F);

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

il responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Augusto Pili)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

| <i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i> | | | <i>Codice creditore</i> | <i>Importo</i> | |
|---|---------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
| | | | | | |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI