



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 75 DEL 03/04/2015

| | |
|----------|----------------------|
| REG.GEN. | N. 141 DEL03/04/2015 |
|----------|----------------------|

OGGETTO:Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa -Spese di ristampa buoni scaduti il 31 dicembre 2014 - Impegno e liquidazione a favore della Ditta Day Ristoservice Spa con sede legale in Bologna - Via dell' Industria, 35 - Partita IVA 0354300037
Accredito sul codice IBAN IT 04 D 01015 17200 000070322699 (Banco di Sardegna SpA)

L'anno duemilaquindici del mese di aprile del giorno tre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATO l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

PREMESSO che :

- con propria determinazione n. 321 del 12.12.2013 veniva disposto l'acquisto di buoni pasto cartacei dalla ditta DAYRISTOSERVICE S.p.A. con sede legale in Via dell'Industria, 35 - Bologna - Partita IVA 03543000370, per un numero di 1089 buoni, per un prezzo complessivo di € 4998,51;
- con propria determinazione n. 9 del 24 gennaio 2014 veniva disposta la liquidazione dell'acquisto sopra citato;

DATO ATTO che:

- al 31 dicembre 2014 risultavano scaduti n. 257 buoni per il valore nominale di € 5,29 ;
- con propria nota prot. n. 180 del 14 gennaio 2015 veniva richiesta alla ditta fornitrice la sostituzione dei buoni scaduti con scadenza 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO che i buoni sono stati debitamente sostituiti e forniti;

VISTA la fattura n. 19900/VO/2015/ del 18 marzo 2015 (acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 1304 del 23 marzo 2015) dell'importo di € 1199,35 qui allegata per farne parte integrante;

VISTA altresì la nota di credito n. 1971/R2/2015/ del 20 marzo 2015 (acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 1472 del 1 aprile 2015) dell'importo di € 1178,70 emessa sulla fattura n. 19900/VO/2015/ del 18 marzo 2015 , qui allegata per farne parte integrante;

ATTESO pertanto che della fattura n. 19900/VO/2015/ del 18 marzo 2015, resta da corrispondere la somma di € **20.65** quali spese di ristampa dei buoni sostituiti e spese di trasporto, qui allegata per farne parte integrante;

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

VISTO il capitolo 140/7/1 del corrente esercizio provvisorio;

VISTO il CIG **Z1E13FA62A** ;

VISTO il DURC regolare qui allegato;

TUTTO cio' premesso;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di € 20.65 a saldo delle spese di ristampa e spese di trasporto dei buoni sostituiti, a favore della ditta DAYRISTOSERVICE S.p.A. con sede legale in Via dell'Industria, 35 - Bologna - Partita IVA 03543000370 (codice creditore 2037) a saldo della fattura 19900/VO/2015/ del 18 marzo 2015;

DI LIQUIDARE la somma di € **20.65** con imputazione al capitolo 140/7/1 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità finanziaria ;

DI ACCREDITARE la somma di € **20.65** 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 unitamente ai documenti richiamati come allegati nel presente provvedimento;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(prof. Raffaele Paba)

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> | |
| | | | | | |

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