



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 9 DEL 16/01/2014

REG.GEN.	N. 17 DEL16/01/2014
----------	---------------------

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 duemilaquattordici del mese di gennaio del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 321 del 2 dicembre 2013 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, giusto impegno finanziario assunto col n. 341/2013;

VISTA la richiesta presentata dalla ditta sopra generalizzata, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 5825 del 13 dicembre 2013, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 78233/VO/D del 6 dicembre 2013 dell'importo di € 4994,59;

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. Z560CA5BB2 ;

VISTO il DURC regolare 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 € 4994,59 a saldo della fattura n. 78233/VO/D del 6 dicembre 2013 ;

DI LIQUIDARE la somma di € 4994,59 con imputazione al capitolo 140/7/1 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità finanziaria - impegno finanziario n. 341/2013;

DI ACCREDITARE la somma di € 4994,59 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 alla fattura originale sopra specificata;

il responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Stefano Schirmenti)

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
D.ssa Rosanna LAI