



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 120 DEL 27-02-2018

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: Liquidazione fattura buoni pasto alla ditta Mangiapane Nicola & C
s.n.c. CIG: Z701FB023F**

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 129 del 21-02-2018 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO:

Che con determina n. 214 del 05/06/2001 venivano attribuiti i buoni pasto sostitutivi del servizio mensa ai dipendenti comunali che effettuano i rientri pomeridiani;

Che a seguito di ciò venivano stipulate, con gli esercizi commerciali ricadenti nel territorio di questo Comune, convenzioni per la relativa fornitura a favore dei dipendenti comunali dietro presentazione di buoni pasto;

Che con determinazione del Segretario Comunale n. 210 del 04/09/2017 veniva impegnata la somma presunta di Euro 10.000,00 al Codice di bilancio 01.02.1.03.02.99.999 cap. 1026/1 "Prestazioni servizi" del bilancio 2017;

Che con determinazione sindacale n. 29 dell'1/10/2012 veniva preso atto del costo del buono pasto attribuito al personale dipendente che effettua i rientri pomeridiani nella misura di Euro 7,00 con decorrenza dal 1° ottobre 2012, giusto CCDI stipulato definitivamente in data 17/09/2012;

Che la ditta Mangiapane Nicola & C ha rimesso fattura elettronica n. 2-2018-PA16 del 19/02/2018 acquisita al nostro prot. n. 3365 del 20/02/2018 dell'importo di Euro 972,97 IVA inclusa;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Dato atto che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi,

VISTA la Legge 142/1990 come recepita con L.R. n.18/91;

VISTE le LL.RR. 44/91; 26/93; 7/92; 23/97; 23/98; 30/2000;

DETERMINA

Per quanto in narrativa, liquidare e pagare alla ditta Mangiapane Nicola & C. la somma di Euro 972,97 mediante accredito all'istituto finanziario Codice IBAN: IT97Y010308312000000214792 giusta fattura citata in premessa.

Imputare la spesa complessiva di Euro 972,97 derivante dal presente provvedimento al Cap. 1026/1 cod. di Bilancio 01.02.1.03.02.99.999 del bilancio 2018 – parte residui.

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura ai sensi dell'art. 55 comma 5° della legge 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91.

Il dirigente dell'Area Finanziaria
f.to Rag. Colletto Antonino

Codice di Bilancio	Prenotazione	Impegno	Euro
01.02.1.03.02.99.999 Cap. 1026/1	Imp. 341 Liq 121		844,01
_____	Imp. 686 Liq 122		128,97

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 217 per 15 giorni consecutivi dal 01-03-2018 al 16-03-2018

Lì 17-03-2018

IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE