

UFFICIO SEGRETERIA
N° 136 DEL 20/02/2019



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE RISORSE UMANE E TRIBUTI

Ufficio Risorse Umane

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 08 del 28/01/2019

OGGETTO	Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Portolano Ciro
---------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE E TRIBUTI

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 13/06/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati;

Visto il PEG approvato con delibera di G. C. n. 61 del 18/06/2018;

Richiamata la delibera di G. C. n°. 182/98 “Istituzione servizio mensa per i dipendenti comunali – Art. 12 D.P.R. n°. 347/83”;

Richiamata la determina 133 del 18/12/2017 con la quale si è assunto formale impegno di spesa per la liquidazione dei buoni pasto ai dipendenti comunali – anno 2018;

Atteso che la ditta convenzionata, ha prodotto la sotto elencata fattura:

Ditta	Indirizzo	Fattura	Del	Importo	Totale
Portolano Ciro	Via San Francesco,33	02-18	11/12/2018	€331,50	€331,50

Dato atto che alla superiore fattura non si applica lo Split Payment, atteso che l’iva è assolta attraverso l’ emissione dello scontrino fiscale;

Verificate le regolarità della superiore fattura in relazione agli importi ed al diritto al buono pasto da parte di ciascun dipendente utilizzatore ;

Vista la dichiarazione in ottemperanza al disposto dall’art.3, comma 7, della legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari “della ditta:

Portolano Ciro che utilizza il conto corrente mediante accredito presso Istituto di Credito Banca Don Rizzo - Montevago – IBAN IT 61N0894683010000021508242;

Visto il documento unico di regolarità contributiva della ditta Portolano Ciro emesso il 07/01/2019;

Visto il CIG n° CIG ZB0215A9E9;

Vista la Legge n°142/90 come recepita con Legge Regionale n°48/91;

Viste le Leggi n°127/97 e n°191/98;

Vista la Legge Regionale 7.09.1998, n°23;

Vista la Determina Sindacale n° 40/2018 “ Nomina Responsabili dei Settori”;

Per quanto sopra,

D E T E R M I N A

1. Liquidare alla ditta Portolano Ciro la somma €331,50 mediante accredito presso Istituto di Credito Banca Don Rizzo - Montevago – IBAN IT 61N0894683010000021508242 ;
2. Dare atto che alla superiore fattura non si applica lo Split Payment;
3. Dare atto che la spesa di €331,50 risulta impegnata all’intervento n° 10180328 denominato “spese per il servizio di mensa ai dipendenti comunali”- Impegno n. 2043/17;
4. Dare atto che la presente determinazione, non è soggetta agli adempimenti previsti dagli art. 23 e 37 del Decreto legislativo n. 33/2013;
5. Rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ed al sito internet del Comune e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

L’Istruttore Amministrativo

F.to: Rosa La Sala

Il Responsabile del Settore

F.to: Luigi Milano

SETTORE FINANZIARIO

Ufficio Ragioneria

Visto favorevole di regolarità contabile

Si attesta ai sensi dell'art.55, comma 5 della legge n. 142/91, la copertura finanziaria con imputazione all'intervento n° 10180328 denominato "Spese per il servizio mensa ai dipendenti comunali".

Bilancio 2018 Impegno n° 2043/17

Lì 15/02/2019

Il Responsabile del Settore
F.to: (D.ssa Russo Francesca Valentina)

=====

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

C E R T I F I C A

Che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore Finanziario, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 21/02/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 22/02/2019

IL MESSO COMUNALE
V.Montelione /G.Catalano

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Antonina Ferraro)