

UFFICIO SEGRETERIA
N°669 DEL _10/10/2019



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE RISORSE UMANE E TRIBUTI

Ufficio Risorse Umane

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 54 del 28/08/2019

OGGETTO	Liquidazione fattura n. 13/2019 - Buoni Pasto – Ditta Urbano Vittorio –
----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE E TRIBUTI

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 31/05/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;

Visto il PEG approvato con delibera di G. C. n. 63 del 04/06/2019;

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

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

Ditta	Indirizzo	Fattura	Del	Imponibile	IVA	Totale
Urbano Vittorio	Comp. 5 lotto 1	13-19	01/08/2019	295,45	29,55	325,00

Verificata la regolarità della superiore fattura in relazione all' importo 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: Urbano Vittorio che utilizza il conto corrente presso Banca Unicredit Agenzia di Santa Margherita di Belice – IBAN- IT97 S020 0883 1400 0010 2632 446;

Visto il documento unico di regolarità contributiva della ditta Urbano Vittorio emesso il 09/05/2019;

Visto il CIG n° 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° 42 del 27/12/2018 “ Nomina Responsabili dei Servizi”;

Per quanto sopra,

D E T E R M I N A

1. Liquidare alla ditta Urbano Vittorio la somma di €325,00, di cui:
 - a. €295,45 (imponibile) mediante accredito presso Banca Unicredit - Agenzia di Santa Margherita di Belice - IBAN IT 97 S020 0883 1400 0010 2632 446;
 - b. €29,55 (IVA) da versare all'erario, ai sensi art. 17 ter DPR 633/1972, con le modalità indicate dal MEF;
2. Impegnare la somma di €325,00 all'intervento n° 10180328 denominato “spese per il servizio di mensa ai dipendenti comunali” del corrente esercizio finanziario;
3. Dare atto che la presente determinazione, non è soggetta agli adempimenti previsti dagli art. 23 e 37 del Decreto legislativo n. 33/2013;
4. 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 2019 Impegno n° 1650/2019

Li 01/10/2019

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 11/10/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 14/110/2019

IL MESSO COMUNALE
V. Montelione /G. Catalano

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Antonina Ferraro)