

UFFICIO SEGRETERIA

N°_ 753 DEL 04/11/2019



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE RISORSE UMANE E TRIBUTI

Ufficio Risorse Umane

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 72 del 02/10/2019

OGGETTO	Liquidazione fattura n. 2/2019 - Buoni Pasto – Ditta Portolano Ciro
---------	---

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	Importo	Totale
Portolano Ciro	Via San Francesco,33	02	25/09/2019	€669,50	€669,50

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: 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 13/05/2019;

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° 42 del 27/12/2018 “ Nomina Responsabili dei Settori”;

Per quanto sopra,

D E T E R M I N A

1. Impegnare la somma di €.669,50 all'intervento n° 10180328 denominato “spese per il servizio di mensa ai dipendenti comunali”-del corrente esercizio finanziario;
2. Liquidare alla ditta Portolano Ciro la somma €669,50 mediante accredito presso Istituto di Credito Banca Don Rizzo - Montevago – IBAN IT 61N0894683010000021508242 ;
3. Dare atto che alla superiore fattura non si applica lo Split Payment;
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 2019 Impegno n° 1820/2019

Lì 25/10/2019

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 05/11/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 06/11/2019

IL MESSO COMUNALE
V.Montelione /G.Catalano

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Antonina Ferraro)