



# COMUNE di CANICATTI

Provincia di Agrigento

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 129 del 23 GEN. 2013

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. per acquisto Buoni Pasto. CIG 1936420056

L'anno duemilatredecim addì 23 GEN. 2013 del mese di \_\_\_\_\_ nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, la sottoscritta Antonella Zucchetto Responsabile del procedimento, formula al Dirigente agli Affari Generali, la seguente proposta di liquidazione:

**Premesso** che con propria Determinazione Dirigenziale n. 1046 del 09.09.2010, è stata autorizzata la spesa di €. 35.000,00 con impegno all'intervento 3 del cap. 375 denominato "servizio mensa dipendenti comunali" del bilancio esercizio 2010;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 140 dell'11.02.2011 con la quale è stata autorizzata la spesa di €. 26.000,00 con impegno all'intervento 3 del cap. 375 denominato "servizio mensa dipendenti comunali" del bilancio esercizio 2010, al fine di procedere all'acquisto dei Buoni pasto per i dipendenti comunali aventi diritto;

**Rilevato** che gli acquisti dei Buoni Pasto vengono effettuati presso la ditta Day Ristoservice S.p.a. con determina di affidamento n. 674 del 26/06/2012;

**Preso atto** della fattura n. 70461/V0/D del 08/11/2012 dall'importo di €. 28.184,00 IVA inclusa della ditta Day Ristoservice S.p.a.;

**Accertata** sotto la propria personale responsabilità la piena regolarità della fornitura avvenuta nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità;

**Accertato**, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a), n. 2, del d.l. 01 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 03 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità inseriti nel prospetto di verifica del patto di stabilità interno;

**Vista** la determinazione n. 477 del 26 marzo 2008 con la quale il Direttore generale, in attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e del D.M. Economia n. 40/08 del 18.01.2008, detta le procedure da seguire circa gli adempimenti connessi ai pagamenti per cifre maggiori a €. 10.000,00, affidando alla II Direzione gli adempimenti relativi alla verifica da effettuare presso Equitalia S.p.a.;

**Visto** l'art.151/4 del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in virtù del quale i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**Visto** l'art. 183 del D.L.gs n. 267/2000;

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Ritenuto** di procedere al pagamento della fattura prima elencata per l'importo complessivo di €. 28.184,00 IVA inclusa previa verifica da effettuare presso la Società Equitalia SpA, in attuazione alla Direttiva emanata dal D.G. con determinazione n. 477/08, prima richiamata;

Dato atto che è stato acquisito DURC N°22101864 del 06/12/2012 dal quale risulta la regolarità contributiva;

Per quanto sopra specificato

## PROPONE

**Di liquidare**, previa verifica presso la Società Equitalia SpA, a favore della Ditta Day Ristoservice S.p.a con sede in Bologna, l'importo di € 28.184,00 IVA inclusa a saldo giusta fattura n. 70461/V0/D del 08/11/2012

**Di confermare** l'imputazione della spesa assunta con D.D. nn. 1046/10 e 140/11

**Di prelevare** l'importo da liquidare pari ad € 28.184,00, IVA compresa, nel seguente modo:

- € 14.257,12 dall'impegno n. 890 assunto con DD n. 1046/10
- € 13.926,88 dall'impegno n.189 assunto con DD n. 140/11 + € 8,00 come bonifico in riferimento alla fattura n. 704617V0/D del 08/11/2012;

**Di demandare** alla Direzione II, prima della emissione del relativo mandato di pagamento, di effettuare la verifica presso la società Equitalia SpA, prevista dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 secondo le modalità prescritte dal D.M. Economia n. 40/08 del 18.01.2008, in attuazione alla determinazione n. 477 del 26 marzo 2008 del Direttore Generale, per pagamenti maggiori a € 10.000,00;

**Di trasmettere** al servizio finanziario il presente atto di liquidazione con allegati i seguenti documenti:

- a) copia della D.D. n. 140/11
- b) copia della D.D. n. 1046/10
- c) copia della fattura n. 70461/V0/D del 08/11/2012;
- d) copia DURC n. 22101864 del 06/12/2012

Il Proponente  
(*Angelo Zucchi*)

## Il Dirigente agli Affari Generali

**Vista** la superiore proposta di liquidazione formulata;

**Ritenuta** la stessa meritevole di accoglimento per le considerazioni di fatto e di diritto sulla quale la medesima si basa;

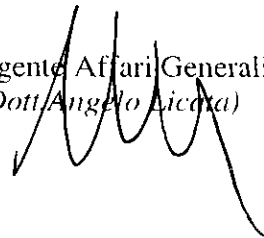
**Condivisa** la proposta di atto di liquidazione sopra riportata;

**Per quanto sopra:**

## DETERMINA

di liquidare quanto proposto con l'atto che precede, il cui dispositivo, anche se non riportato, si intende come di seguito integralmente trascritto.

Il Dirigente Affari Generali  
(*Dott. Angelo Picca*)





COMUNE DI CANICATTI  
Provincia di Agrigento

N. 1046  
del - 9 SET. 2010

Direzione Affari Generali

Ufficio risorse del Personale

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto buoni pasto ai sensi della legge 488/99 e successive modifiche ed integrazioni.**

L'anno duemiladieci addì - 9 SET. 2010 del mese di \_\_\_\_\_ nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, la sottoscritta Responsabile del procedimento Graziella La Marca, formula al Dirigente agli Affari Generali, la seguente proposta:

### PREMESSO:

- Che questo Ente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2 del CCNL 1998/01 e dell'art. 73 del T.U. delle norme regolamentari per il personale dipendente, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 43 del 07.03.06, eroga ai dipendenti aventi diritto il buono pasto in sostituzione del servizio mensa;
- che si rende necessario provvedere ad un ulteriore impegno di spesa della somma disponibile nel capitolo del bilancio tale da garantire l'approvvigionamento di che trattasi per l'anno in corso:

**VISTO** l'art. 8 della L.R. 20/2001, come modificato dall'art. 36 L.R. 4/2003, che introduce nell'ordinamento della Regione Sicilia la norma relativa all'adesione al circuito nazionale degli acquisti attraverso l'utilizzazione delle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 dell'art. 26 L. 488/99 e successive modifiche;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 1804/2001 con la quale questa Amministrazione ha aderito alla Consip per l'acquisto in rete di beni e servizi;

**TENUTO CONTO** Che la Consip S.p.A. non ha completato l'iter procedurale di aggiudicazione della gara Buoni Pasto 4, (lotto 6) di cui alla legge 488/99 e successive modifiche ed integrazioni, nelle more, al fine di non interrompere il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto risulta conveniente eventualmente approvvigionarsi, mediante un affidamento provvisorio fino a quanto non diventa operativa la ditta risultata aggiudicataria della convenzione Consip 4;

**VISTO** l'art. 151/4 del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in virtù del quale i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

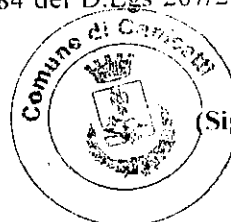
**VISTO** l'art. 183 del D.L.gs n. 267/2000;

### PROPONE

**DI IMPEGNARE**, per le motivazioni e finalità prima richiamate, la somma di € 35.000,00 all'intervento 3 del cap. 375 denominato "servizio mensa dipendenti comunali" del bilancio in corso, per l'acquisto dei Buoni pasto;

**DI DARE MANDATO** al responsabile del servizio B.P. di attivare la relativa procedura ogni volta sia necessario effettuare l'approvvigionamento;

**DI LIQUIDARE** il dovuto con successivo atto, previa presentazione di regolare fattura e verifica della regolarità della fornitura, secondo quanto previsto dall'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità.



IL PROPONENTE  
(Sig.ra Graziella La Marca)

*Graziella La Marca*

## Il Dirigente agli Affari Generali

**VISTA** la superiore proposta di determinazione, relativa all'oggetto formulata dalla Sig.ra Graziella La Marca;

**RITENUTA** la stessa meritevole di accoglimento per le considerazioni di fatto e di diritto sulla quale la medesima si basa;

**CONDIVISI** i motivi e le argomentazioni della premessa, nonché il dispositivo proposto;

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale

**VISTO** l'art. 183 del T.U.E.L., approvato con D. L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;

### D E T E R M I N A

**DI IMPEGNARE**, per le motivazioni e finalità prima richiamate, la somma di € 35.000,00 all'intervento 3 del cap. 375 denominato "servizio mensa dipendenti comunali" del bilancio in corso, per l'acquisto dei Buoni pasto;

**DI DARE MANDATO** al responsabile del servizio B.P. di attivare la relativa procedura ogni volta sia necessario effettuare l'approvvigionamento;

**DI LIQUIDARE** il dovuto con successivo atto, previa presentazione di regolare fattura e verifica della regolarità della fornitura, secondo quanto previsto dall'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità.

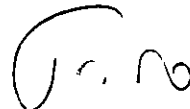
 IL DIRIGENTE AA.GG.  
Dott. A. Licata

### ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria dal quale deriva la esecutività della presente, ai sensi dell'art. 151 del D.L.vo. 267/2000, impegnando la somma di € 35.000,00, all'intervento 3 del Cap. 375 con il seguente impegno n. 890.

Canicatti, li, 10-09-2010

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott.ssa C. Meli)



G.L. 11



COMUNE DI CANICATTI  
Provincia di Agrigento

Direzione Affari Generali

Ufficio risorse del Personale

N. 140

del 17 FEB. 2011

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto buoni pasto ai sensi della legge 488/99 e successive modifiche ed integrazioni.**

17 FEB. 2011

L'anno duemilaundici addì 17 FEB. 2011 del mese di \_\_\_\_\_ nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, la sottoscritta Responsabile del procedimento Graziella La Marca, formula al Dirigente agli Affari Generali, la seguente proposta:

**PREMESSO:**

**CHE** questo Ente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2 del CCNL 1998/01 e dell'art. 73 del T.U. delle norme regolamentari per il personale dipendente, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 43 del 07.03.06, eroga ai dipendenti aventi diritto il buono pasto in sostituzione del servizio mensa;

**CHE** si rende necessario provvedere ad un impegno di spesa della somma disponibile nel capitolo del bilancio tale da garantire l'approvvigionamento di che trattasi;

**VISTO** l'art. 8 della L.R. 20/2001, come modificato dall'art. 36 L.R. 4/2003, che introduce nell'ordinamento della Regione Sicilia la norma relativa all'adesione al circuito nazionale degli acquisti attraverso l'utilizzazione delle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 dell'art. 26 L. 488/99 e successive modifiche;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 1804/2001 con la quale questa Amministrazione ha aderito alla Consip per l'acquisto in rete di beni e servizi;

**TENUTO CONTO** Che la Consip S.p.A. ha completato l'iter procedurale di aggiudicazione della gara Buoni Pasto 4. (lotto 6) di cui alla legge 488/99 e successive modifiche ed integrazioni e che ha attivato la convenzione con la ditta Day Ristoservice S.p.A., sino al 29/10/2011;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a), n. 2, del d.l. 01 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 03 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità inseriti nel prospetto di verifica del patto di stabilità interno;

**VISTO** l'art. 163 comma 1 del D.lgs. n. 267/00 che, sulla base del bilancio deliberato, disciplina l'attuazione dell'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;

**VISTO** l'art. 151/4 del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in virtù del quale i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**VISTO** l'art. 183 del D.L.gs n. 267/2000;

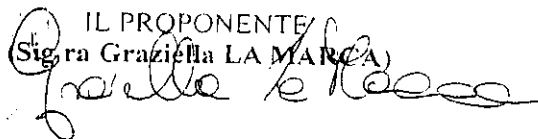
## PROPONE

**DI IMPEGNARE**, per le motivazioni e finalità prima richiamate, la somma di € 26.000,00 all' intervento 3 del cap. 375 denominato " servizio mensa dipendenti comunali " del bilancio in corso di formazione, all'interno dei dodicesimi, ai sensi dell'art. 163 comma 1 D.Lgs 267/00, per l'acquisto dei Buoni pasto presso la ditta Day Ristoservice , con sede in Bologna;

**DI DARE MANDATO** al responsabile del servizio B.P. di attivare la relativa procedura ogni volta sia necessario effettuare l'approvvigionamento;

**DI LIQUIDARE** il dovuto con successivo atto, previa presentazione di regolare fattura e verifica della regolarità della fornitura, secondo quanto previsto dall'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità.

IL PROPONENTE  
(Sig.ra Graziella LA MARCA)



Il Dirigente agli Affari Generali

**VISTA** la superiore proposta di determinazione, relativa all'oggetto formulata dalla Sig.ra Graziella La Marca;

**RITENUTA** la stessa meritevole di accoglimento per le considerazioni di fatto e di diritto sulla quale la medesima si basa;

**CONDIVISI** i motivi e le argomentazioni della premessa, nonché il dispositivo proposto;

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 107 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 183 del T.U.E.L., approvato con D. L.gs n. 267/2000 e s.m.i.:

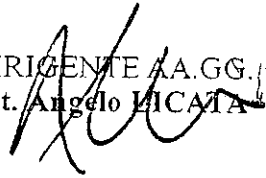
## DETERMINA

**DI IMPEGNARE**, per le motivazioni e finalità prima richiamate, la somma di € 26.000,00 all' intervento 3 del cap. 375 denominato " servizio mensa dipendenti comunali " del bilancio in corso di formazione, all'interno dei dodicesimi ai sensi dell'art. 163 comma 1 D.Lgs 267/00, per l'acquisto dei Buoni pasto presso la ditta Day Ristoservice , con sede in Bologna;

**DI DARE MANDATO** al responsabile del servizio B.P. di attivare la relativa procedura ogni volta sia necessario effettuare l'approvvigionamento;

**DI LIQUIDARE** il dovuto con successivo atto, previa presentazione di regolare fattura e verifica della regolarità della fornitura, secondo quanto previsto dall'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità.

IL DIRIGENTE A.A.GG.  
Dott. Angelo LICATA

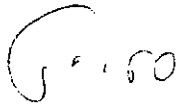


## ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria dal quale deriva la esecutività della presente, ai sensi del comma 1 e 3 dell'art. 163 del D.L.gs. 267/2000, impegnando la somma di € 26.000,00 , all'intervento 3 del Cap. 375 con il seguente impegno n. 183/11.

anicatti, li, 14-02-2011

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott.ssa C. Meli)





GRUPPO CAMST S.p.A.  
 Sede Legale: Via dell'Industria, 35 - 40138 Bologna  
 I. 051.210.66.11 ca. - F. 051.53.35.24 - info@day.it - www.day.it  
 Cod. Fisc. e Reg. Imprese BO 03543000370  
 Soggetta alla direzione e al coordinamento di CAMST SCARL  
 P.IVA 03543000370 - REA BO n. 299149 - Capitale sociale € 1.200.000 i.v.

INTESTATARIO: COMUNE DI CANICATTI', C.SO UMBERTO I, 67, 92024 CANICATTI' AG  
 SPETT.LE: COMUNE DI CANICATTI', C.SO UMBERTO I, 67, 92024 CANICATTI' AG  
 INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

11-42

PAG. 1

PARTITA IVA: 00179660840  
 CODICE FISCALE: 1936420056  
 COD. CLIENTE: C04816

TIPO DOCUMENTO: FATTURA  
 NUMERO: 70461/V0/D  
 DATA: 08/11/2012

DESCRIZIONE	QUANTITA'	TAGLIO	PREZZO UNITARIO	TOTALE
Ordine DAY 1938 Del 08/11/2012				
Buoni Day Più	5000	6,50	5,42	27.100,00
Sconto applicato 16,57 % C.I.G. 1936420056				
Totale valore facciale				32.500,00

*UPP - Pavana  
S.p.A. - Zucchetto  
C.P. 11-11-11*

Stampa circolare: PROT. N° 50875, DATA 16 NOV 2012, MUNICIPIO DI CANICATTI'

NOTE: NEL PAGAMENTO CITARE SEMPRE IL RIFERIMENTO DEL NUMERO FATTURA

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	VALUTA	TOTALE
27.100,00	04	1.084,00	EURO	28.184,00
IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA				

PAGAMENTO B2F: BANCA / AGENZIA: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P. MODENA AG. 6  
 COD. IBAN: IT 92 V 01030 12906 000006557863  
 BIC: PASCITM1254

SCADENZE: BONIFICO BANCARIO A 60 GG FINE MESE  
 31/01/13 28.184,00

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' I buoni sono stati prodotti nella prod. nr. 012349 e confezionati secondo l'ordine ricevuto e quanto definito in sede contrattuale .MD 15-01/2 R2

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	22101864	del	06/12/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120743959084		

Raccomandata A/R  
Spett.le COMUNE DI CANICATTI - DIREZIONE AA.GG. UFFICIO  
PERSONALE  
CORSO UMBERTO I SNC  
92024 CANICATTÀ (AG)

Impresa	DAY RISTOSERVICE SPA				
Sede legale	VIA DELL'INDUSTRIA 35 40138 BOLOGNA (BO)				
Sede operativa/Ind attività	VIA DELL'INDUSTRIA 35 40138 BOLOGNA (BO)				
Codice Fiscale	03543000370	e-mail	info@day.it	e-mail PEC	dayristocervicespa@legalma il.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: TURISMO				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURA				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di BOLOGNA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4936821
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 28/12/2012	
Il responsabile del procedimento SEVERI MARISA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di BOLOGNA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 1309430156
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 07/12/2012	
Il responsabile del procedimento BRIGHENTI VIVIANA	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall'INPS in data 10/01/2013

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

MELE GIOVANNI

