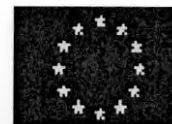




**COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA**  
*Provincia di Agrigento*



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 420 DEL 02/08/2018**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE I**

**Oggetto: Liquidazione fattura n. VO/81650 del 07/06/2018, alla Ditta Day Ristoservice S.p.A.  
CIG: ZB2235EAFA**

**Premesso che** con D.D. n. 455/2018 si affidava a seguito dell'attivazione della Convenzione Consip BPE 1 alla Day Ristoservice S.p.A. la fornitura del servizio buoni pasto dei dipendenti comunali per i mesi da Gennaio a Marzo 2018;

**Vista** la richiesta di approvvigionamento, (*Ordine Day* n. **4294654 del 02.05.20178**) del 14.05.2018 con la quale sono stati richiesti n. 596 buoni pasto per i dipendenti comunali;

**Vista** la fattura n° **VO – 81650 DEL 07.06.2018**, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 9098/2018, della Ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. dell'importo di **€ 2.510,35** IVA inclusa;

**Rilevato** che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione dell'importo dovuto alla Ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. di Bologna;

**Visto** il DURC dal quale si evince che la ditta risulta in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi;

**Vista** la D.S. n. 11/2018;

**Vista** la D.D. 44/2018;

**Visto** l'OA.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

**Vista** la Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) in particolare l'art. 629, lettera b) , che ha inserito l'art. 17 - ter nel DPR 633/1972 (split payment);

**Visto** il parere di regolarità contabile;

**DETERMINA**

Di liquidare e pagare alla Ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. di Bologna, Via dell'Industria, 35 la somma di **€ 2.413,80**, per la fornitura dei buoni pasto per i dipendenti comunali più **€ 4.00** per spese bonifico bancario;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.,R. 633/1972 dell'importo di **euro 96.55** dovuto al fornitore per I.V.A. verrà trattenuto e riversato direttamente dall'ente all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;

Di far gravare la spesa complessiva di **€ 2514.35**, al capitolo 7500, intervento 1.01.02.01 giusto impegno **120/2018** assunto con D.D. n.1247/2017.

4. Che il pagamento venga effettuato a mezzo di accredito su c.c. bancario di cui al seguente IBAN :IT57D010302400000004689507- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SUCC. DI BOLOGNA.

Lampedusa , 02/08/2018

Il Responsabile del Servizio  
Loredana Giardina

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott.ssa Emanuela Sanna

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del D.lgs 267/2000.

Impegno di spesa n. 120/2017

Lampedusa , li 02/08/2018

Il Responsabile del Settore III



Il Responsabile del Settore III  
Dott.ssa Elisabetta Vuturo