



CITTA' DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

GC/cg

CENTRO DI COSTO: SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

F.TO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(RIZZO Elena)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.
- BUONI PASTO MESE DI AGOSTO 2018 -.

Valore: Euro 14.336,40=
Capitolo 101011116020/0
Liv. V: 1010102002 - CC.0576 –
Imp. 1426/2018
CIG: 74747040E0
PAGAMENTO entro 30 gg. ricevimento fattura

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 437 DEL 01/10/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Premesso

- che con determinazione propria n. 186 del 04/05/2018, in seguito alla scadenza del contratto di fornitura dei buoni pasto, relativi al servizio sostitutivo di mensa da erogare ai dipendenti, si è provveduto ad aderire alla convenzione stipulata tra Consip S.p.A. e Day Ristoservice S.p.A., con sede legale in Bologna, per la fornitura dei buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale per il periodo di 4 mesi;

- che con la stessa determinazione si provvedeva ad impegnare la spesa necessaria per la fornitura di n. 13.500 buoni pasto, da corrispondere ai dipendenti comunali, per il periodo di 4 mesi a decorrere dal 01/05/2018, del valore nominale di Euro 4,50 sul quale verrà applicato lo sconto pari al 16,59%, pertanto per un valore unitario di € 3,75 pari ad un valore complessivo di € 50.625,00 oltre al 4% di IVA per un totale di € 52.650,00;

Vista la fattura della ditta **DAY RISTOSERVICE S.p.A. di Bologna**:

- **-n. V0-132184 del 28/08/2018 di Euro 14.336,40=** relativa alla fornitura di **n. 3676** buoni pasto per il mese di settembre 2018, da corrispondere ai dipendenti comunali;

Si dichiara, inoltre, che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura alla ditta **DAY RISTOSERVICE S.p.A. di Bologna**;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 267/2000

Visto l'art. 90 del vigente Statuto Comunale:

Visti gli artt. 33, 38 e 39 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi;

Vista la deliberazione G.C. n. 49 del 19/02/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

Dato atto:

- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva e che è stato acquisito agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi della vigente normativa;
- che è stata acquisita agli atti la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di conflitto di interessi di cui all'art. 6bis della L. 241/90;

d e t e r m i n a

1) di liquidare ed ammettere a pagamento, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, per un valore di **Euro 14.336,40= (spese bancarie a carico del contraente)** al capitolo 101011116020/0 - Liv. V:1010102002 - C.C. 0576 Imp. n. 1426/2018 – Codice IBAN: IT60V0638502452223201983142 la seguente fattura della ditta **DAYRISTOSERVICE S.p.A. di Bologna (cod. benef. 42250)**:

- **V0-132184 del 28/08/2018** di Euro 14.336,40 = relativa alla fornitura di n. 3676 buoni pasto per il mese di settembre 2018, da corrispondere ai dipendenti comunali;

2) di provvedere al pagamento di quanto sopra entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, precisamente **entro la data del 16/10/2018**,

- 3) di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa;
- 4) di dare atto che il sottoscritto Dirigente non si trova in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento.

F.TO IL DIRIGENTE
(FATONE D.ssa Angelina)