



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

AF/cg

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

**F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(POLLO Dr.Alberto)

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

**Valore: Euro 12.218,70=**  
Capitolo 101011116020/0  
Liv. V: 1010102002 - CC.0576 –  
Imp. 1426/2018  
**CIG: Z3224C5F48**  
**PAGAMENTO** entro il 26/10/2018

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N. 455 DEL 11/10/2018**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

Premesso

- che, in seguito all'esaurimento della disponibilità di buoni pasto del Lotto Territoriale 7, della Convenzione Consip "Buoni Pasto 7", stipulata tra Consip S.p.A. e Day Ristoservice S.p.A., con propria determinazione n. 388 del 03/09/2018 si procedeva quindi all'acquisto del servizio di fornitura degli stessi mediante trattativa diretta sul MEPA con la Ditta DAY Ristoservice S.p.A.;

- che con la stessa determinazione di cui sopra si provvedeva ad impegnare la somma di Euro 41.184,00 (Euro 39.600,00 + IVA 4%) al Capitolo 101011116020 – Bilancio 2018 – Liv. V: 1010102002 – CC 0576 – F.P.S0001327;

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

- **-n. V0-148702 del 26/09/2018 di Euro 12.218,70=** relativa alla fornitura di **n. 3.133** buoni pasto per il mese di ottobre 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 12.218,70= (spese bancarie a carico del contraente)** al capitolo 101011116020/0 - Liv. V:1010102002 - C.C. 0576 Imp. n. 2151/2018 – Codice IBAN: IT60V0638502452223201983142 la seguente fattura della ditta **DAYRISTOSERVICE S.p.A. di Bologna (cod. benef. 42250)**:

- **V0-148702 del 26/09/2018** di Euro 12.218,70 = relativa alla fornitura di n. 3.133 buoni pasto per il mese di ottobre 2018, da corrispondere ai dipendenti comunali;

2) di provvedere al pagamento di quanto sopra **entro la data del 26/10/2018**;

- 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)