



COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA (PROVINCIA DI MESSINA)

Cod. Fisc. e P. IVA 00159650837 Tel. (0942) 98801 Fax (0942) 982523

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIO

Reg. part. <u>60</u>	OGGETTO: Liquidazione alla Ditta Day Ristoservice S.p.A. per fornitura buoni pasto. CIG Z59099AFBA
Data <u>30/05/2013</u>	
Reg.Gen. <u>411</u>	
Data <u>31/05/2013</u>	

Il Responsabile

Premesso :

- che il CCNL del 14/09/2000 prevede la possibilità per gli Enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, di istituire mense di servizio o, in alternativa, di attribuire al personale buoni pasto sostitutivi;
- che, in base all'art. 45, comma 2, del suddetto CCNL possono usufruire di tali possibilità i lavoratori che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane;
- che l'orario di lavoro dei dipendenti di questo Ente è articolato su due rientri pomeridiani;
- che questa Amministrazione non è in grado di fornire il servizio mensa ai propri dipendenti e pertanto ha istituito il servizio di Buoni Pasto;
- che con determina, Reg. Gen. n. 1276 del 31/12/2012, del Responsabile Area Economico-Finanziaria veniva impegnata la somma di € 5.000,00 al cod. 1.01.08.02 cap. 1820.02 impegno 818/2012 del bilancio di previsione 2013 RRPP, per l'acquisto di buoni pasto;
- che con determina, Reg. Gen. n. 340 del 30/04/2013, del Responsabile Area Economico-Finanziaria veniva affidata la fornitura dei buoni pasto alla Ditta Day Ristoservice S.p.A, con sede legale in Bologna, via dell'Industria, 35;

Atteso che la fornitura è stata regolarmente effettuato dalla Ditta nel rispetto di quanto concordato;

Vista la fattura n. 31856/V0/2013/D del 09/05/2013 presentata dalla Ditta DAY Ristoservice S.p.A.;

Vista la Determina Sindacale n. 7 del 9/03/2011, con la quale è stata attribuita la nomina di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la legge 142/90, recepita dalla L.R. 49/91 come modificata dalla L.R. 30/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'O.A.EE.L.L. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

- **di liquidare** alla Ditta DAY Ristoservice S.p.A. la fattura n. 31856/V0/2013/D del 09/05/2013 per l'importo di € 4.462,74, IVA inclusa, imputandola al cod. 1.01.08.02 cap. 1820.02 impegno 818/2012 del bilancio di previsione 2013 RRPP ;
- **di accreditare** tale la somma, sul c/c IBAN IT 57 D 01030 02400 000004689507 c/o Banca Monte dei Paschi di Siena S.P. succ. di Bologna.

Il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio di Segreteria per la debita pubblicazione.

Il Responsabile Area Economico-Finanziaria
(Rag. Rosalba Pennino)



DAY RISTOSERVICE S.p.A.
 Sede Legale: Via dell'Industria, 35 - 40138 Bologna
 t. 051.210 66 11 r.a. - 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

Comune di **Francavilla di Sicilia**
 Provincia di Messina
 N. Prot. **0005534** in Arrivo del **17-05-2013**
 Categoria **5** Classe **3** Fascicolo **7**

INTESTATARIO
 COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
 P.ZZA ANNUNZIATA 3
 98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

SPETT.LE
 COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
 P.ZZA ANNUNZIATA 3
 98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

12-53

PAG. 1

PARTITA IVA 00159650837
 CODICE FISCALE
 COD. CLIENTE C25003

FATTURA NUMERO 31856/V0/2013 /D
 DATA 09/05/2013

DESCRIZIONE	QUANTITA'	TAGLIO	PREZZO UNITARIO	TOTALE
Ordine DAY 1698 Del 09/05/2013				
Buoni Day Più	830	6,20	5,17	4.291,10
Sconto applicato 16,57 % C.I.G. Z59099AFBA				
Totale valore facciale 5.146,00				
REG. IVA n. 122				

NOTE
 NEL PAGAMENTO CITARE SEMPRE IL RIFERIMENTO DEL NUMERO FATTURA

IMPONIBILE 4.291,10	IVA 04	IMPOSTA 171,64	VALUTA EURO	TOTALE 4.462,74
IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA				

PAGAMENTO B2F
 BANCA / AGENZIA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P
 SUCC. DI BOLOGNA
 COD. IBAN IT 57 D 01030 02400 000004689507
 BIC : PASCITMMBOL

SCADENZE BONIF. BANC. 60 GG F.M.
 31/07/13 4.462,74

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
 I buoni sono stati prodotti nella prod. nr. 013352
 e confezionati secondo l'ordine ricevuto e quanto definito in sede contrattuale .MD 15-01/2 R2

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO