



U.O.B. N. 1 – Affari Istituzionali, del Personale e Legali

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 25/01/2019

OGGETTO:

“Liquidazione fattura n. VO-196776 del 14/12/2018 alla ditta Day Ristoservice S.p.A per fornitura buoni pasto – C.I.G. CIG Z58252960A (CODICE SIOPE 1010102002)”.



IL DIRIGENTE DELL'U.O.B.1- Affari Istituzionali, del Personale e Legali

Giusta contratto di conferimento di incarico dirigenziale in data 11 novembre 2018, per la durata di due anni, con decorrenza dal 10/11/2018 fino al 9/11/2020;

Vista la L.R. n. 98/81 e s. m. i.;

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto lo Statuto Regolamento dell'Ente;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Ente di cui all'art. 1 comma 3 della L. 15/05/2000, n. 10, approvato con D.A. n. 102/GAB del 12/04/2005, dell'A.R.T.A. entrato in vigore il 30/04/2005;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ente n. 19 del 4/8/2009;

Vista la determinazione del Presidente n. 3 del 8/2/2016;

Vista la determinazione del Presidente n. 4 del 15/3/2016 di nomina del Direttore;

Vista la circolare del Direttore del 20/09/2006 prot. 185/Dir, con la quale lo stesso ha delegato ai dirigenti l'adozione degli atti meramente liquidativi sugli impegni già assunti, inerenti le materie di competenza dell'U.O.B.;

Vista la determina del Direttore n. 30 del 22/02/2017 ad oggetto "Riorganizzazione delle strutture di lavoro ex L.R. 10/2000. Approvazione organigramma e funzionigramma";

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 21/7/2017;

Visto il bilancio per il triennio 2018-2020, approvato dal consiglio del parco con atto n. 7 del 19/06/2018 reso esecutivo dall'Assessorato territorio ed Ambiente con nota del D.D.G. prot. n. 46729 del 20/07/2018;

Vista la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Comitato esecutivo n. 30 del 24/7/2018 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2018/2020. Approvazione bilancio finanziario gestionale";

Vista la nota prot. 3881 del 18/1/2019, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 191 del 21/01/2019 con la quale l'ARTA autorizza l'esercizio provvisorio, fino a quando non sarà approvato il bilancio di previsione annuale dell'Ente per l'esercizio finanziario 2019, e comunque non oltre il 31/01/2019;

Vista l'allegata proposta di determinazione ad oggetto "Liquidazione fattura n. VO-196776 del 14/12/2018 alla ditta Day Ristoservice S.p.A per fornitura buoni pasto – C.I.G. CIG Z58252960A (CODICE SIOPE 1010102002)";

Viste l'attestazione di disponibilità finanziaria

D E T E R M I N A

Approvare l'allegata proposta, facendola propria ad ogni conseguente effetto _____

Non approvare l'allegata proposta _____

Approvare l'allegata proposta, con le seguenti modifiche e/o integrazioni: _____

f.to Il Dirigente della U.O.B. n. 1
(Dott.ssa Maria Ardillo)



U.O.B. n. 1 - Affari istituzionali, del personale e legali

Proposta di determinazione del Dirigente dell'U.O.B. n. 1

OGGETTO: "Liquidazione fattura n. VO-62789 del 3/5/2018 alla ditta Day Ristoservice S.p.A per fornitura buoni pasto – C.I.G. Z5E234192A (CODICE SIOPE 1010102002)".

Vista la LR.98/81, modificata ed integrata dalla L.R. 14/88 e 71/95;

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Ente di cui all'art. 1, comma 3, della l.r. 15/5/2000, n. 10, approvato con D.A. n. 102/GAB del 12/4/2005, entrato in vigore il 30/4/2005, ed in particolare l'art. 9 dello stesso che stabilisce le funzioni del Direttore del Parco;

Visto il CCRL dell'area del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.R. 15/5/2000, n. 10, sottoscritto il 16/05/2005;

Visto il bilancio per il triennio 2018-2020, approvato dal consiglio del parco con atto n. 7 del 19/06/2018 reso esecutivo dall'Assessorato territorio ed Ambiente con nota del D.D.G. prot. n. 46729 del 20/07/2018;

Vista la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Comitato esecutivo n. 30 del 24/7/2018 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2018/2020. Approvazione bilancio finanziario gestionale";

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio 4 del 21/7/2017;

Vista la nota prot. 3881 del 18/1/2019, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 191 del 21/01/2019 con la quale l'ARTA autorizza l'esercizio provvisorio, fino a quando non sarà approvato il bilancio di previsione annuale dell'Ente per l'esercizio finanziario 2019, e comunque non oltre il 31/01/2019;

Vista la determinazione del direttore n. 193 del 13/12/2018 ad oggetto "Determina a contrarre - Acquisto tramite ODA su MEPA/CONSIP del servizio sostitutivo buoni pasto per il personale periodo 2° e 3° quadrimestre anno 2018 - Impegno spesa - CIG Z58252960A" con la quale è stato determinato di provvedere all'acquisto di n. 1400 buoni pasto necessari per coprire il fabbisogno relativo al 2° e 3° quadrimestre 2018 con la ditta Day Ristoroservice S.P.A. ;

Vista la successiva determinazione del Direttore n. 202 del 19/12/2018 ad oggetto "Rettifica impegno determinazione n. 193/2018- CIG Z58252960A, con la quale si è provveduto a rettificare l'impegno n. 265/2018, di cui alla determinazione del Direttore n. n. 193 del 13/12/2018 dell'importo di € 1,89;

Vista la fattura n. n. VO-196776 del 14/12/2018 della ditta Day Ristoservice S.p.A, relativa alla fornitura di n. 1400 buoni pasto ammontante a complessivi 8.503,04, comprensiva di iva al 4%;

Vista l'attestazione di regolare fornitura da parte dell'ufficio competente;

Visto che il conto corrente su cui accreditare i corrispettivi di cui alla sopraccitata fattura corrisponde a quello riportato nell'ODA intestato alla ditta fornitrice del servizio ai sensi della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.;

Visto il DURC on line prot. INAIL_13444181 del 14/10/2018 relativo alla Ditta Day Ristoservice S.p.A che risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL;

Visto che può provvedersi alla liquidazione della medesima con le modalità indicate dalla Ditta in fattura, dando atto che la spesa complessiva di € 8503,04 comprensiva di iva al 4% pari ad € 327,04, oltre la spesa del bonifico bancario, sarà fronteggiata con le somme impegnate con le citate determinazione n. 193 del 13/12/2018 e n. 202 del 19/12/2018, sul capitolo del bilancio gestionale 2018 al n. 10202 alla voce



“Buoni pasto: Personale di ruolo”, impegno n. 265/2018 che presenta la necessaria disponibilità, oltre le spese per il bonifico bancario sul cap. 10225 alla voce “Spese e commissioni bancarie”;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

Si sottopone al Direttore
l’approvazione della seguente determinazione

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 1) Liquidare in favore della ditta Day Ristoservice S.p.A, la somma complessiva di € 8.176,00 (ottomilacentosettantasei/00) relativa alla fornitura di n. 1400 buoni pasto del valore di € 7,00, al prezzo unitario di € 5,84 oltre Iva al 4%, giusta fattura n. VO-196776 del 14/12/2018.
- 2) Versare l’importo complessivo di € 327,04 dovuti per IVA al 4% relativa alla fattura di cui sopra all’Agenzia dell’Entrate (imponibile IVA pari ad 8.176,00);
- 3) Fronteggiare la superiore somma di € 8.503,04, comprensiva di IVA al 4%, con i fondi appositamente impegnati con le citate determinazioni del Direttore n. 193 del 13/12/2018 e n. 202 del 19/12/2018, sul capitolo del bilancio gestionale anno 2018 al cap.10202 alla voce “Buoni pasto: Personale di ruolo”, impegno n. 265/2018, che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) Onerare l’ufficio finanziario di provvedere al pagamento con le modalità dalla stessa ditta indicate nella relativa fattura. (CODICE SIOPE 1010102002);
- 5) Dare atto che le spese di bonifico sono a carico di questo Ente nel rispetto della Convenzione punto 7. a) del Capitolato Tecnico.

Petralia Sottana li, __23/01/2019_____

f.to Il Funzionario Direttivo

(Venera Librizzi)

Imp. 265/2018
F.to I.P.



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente preso la sede in Petralia Sottana il _____ e vi è rimasta affissa per 15 giorni consecutivi.
Avvero la stesa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, _____

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE
