



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 117 DEL 25-02-2019

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: Liquidazione fattura buoni pasto alla ditta Gitre s.n.c.di Giarratana
A. & C. CIG: ZBA26697943**

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di febbraio, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 148 del 21-02-2019 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

PREMESSO:

Che con determina n. 214 del 05/06/2001 venivano attribuiti i buoni pasto sostitutivi del servizio mensa ai dipendenti comunali che effettuano i rientri pomeridiani;

Che a seguito di ciò venivano stipulate, con gli esercizi commerciali ricadenti nel territorio di questo Comune, convenzioni per la relativa fornitura a favore dei dipendenti comunali, dietro presentazione di buoni pasto;

Che con determinazione del Segretario Comunale n. 2 del 11/01/2019 veniva impegnata la somma di Euro 21.000,00 al cap. 1026/1 Cod. di bilancio 01.02.1.03.02.99.999 "Prestazioni servizi " del bilancio 2019;

Che con determinazione sindacale n. 29 dell'1/10/2012 veniva preso atto del costo del buono pasto attribuito al personale dipendente che effettua i rientri pomeridiani nella misura di Euro 7,00 con decorrenza dal 1° ottobre 2012, giusto CCDI stipulato definitivamente in data 17/09/2012;

Che la ditta MD discount Gitre s.n.c. di Giarratana Antonino & C ha rimesso fattura n. 168 del 18/02/2019 acquisita al nostro prot. n. 3715 del 20/02/20196 dell'importo di Euro 2.506,01 IVA inclusa;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Dato atto che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi,

VISTA la Legge 142/1990 come recepita con L.R. n.18/91;

VISTE le LL.RR. 44/91; 26/93; 7/92; 23/97; 23/98; 30/2000;

DETERMINA

Per quanto in narrativa, liquidare e pagare alla ditta Gitre s.n.c. di Giarratana Antonino & C. sita Via Campania n. 18/20 con partita iva: 01946280847, la somma di **Euro 2.506,01** mediante accredito all'istituto finanziario Codice IBANIT97Y0103083120000000214792 giusta fattura citata in premessa.

Imputare la spesa complessiva di Euro **2.506,01** derivante dal presente provvedimento al Cap. 1026/1 cod. di Bilancio 01.02.1.03.02.99.999 del bilancio 2019.

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura ai sensi dell'art. 55 comma 5° della legge 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91.

Il dirigente dell'Area Finanziaria
F.to Rag. Colletto Antonino

Codice di Bilancio	Prenotazione	Impegno	Euro
01.02.1.03.02.99.999 Cap.	Imp. n. 62	Liq. n. 93	€ 565,89
1026/1	Imp. n. 24	Liq. n. 94	€1.940,12

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 201 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

**IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE**