



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 467 DEL 19-07-2019

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: Liquidazione fattura buoni pasto alla ditta Maida Antonino CIG:
ZBA2697943**

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di luglio, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 499 del 15-07-2019 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 11/01/2018 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 Maida Antonino ha rimesso fattura n. 16 del 30/06/2019 acquisita al nostro prot. n. 12953 del 08/07/2019 dell'importo di Euro **798,00** IVA inclusa;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

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 Maida Antonino sita Via Rossini, 9/A con partita iva: 02910340849, la somma di Euro **798,00** mediante accreditamento all'istituto finanziario Credem - filiale di San Giovanni Gemini - Codice IBAN : IT26D030303283120010000172868 giusta fattura citata in premessa.

Imputare la spesa complessiva di Euro **798,00** 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
Rag. Colletto Antonino

Codice di Bilancio	Prenotazione	Impegno	Euro
01.02.1.03.02.99.999 Cap. 1026/1	Imp. 24 _liq. 488		798,00

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 818 per 15 giorni

consecutivi dal _____ al _____

Li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE