



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 520 DEL 29-08-2019

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: Liquidazione fattura, buoni pasto, ditta Scudato Giuseppe .-
CIG:ZBA2697943**

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di agosto, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 566 del 26-08-2019 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

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 presunta di Euro 21.000,00 codice di intervento 01.02.1.03.02.99.999 al cap. 1026/1 "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 Scudato Giuseppe ha rimesso fattura n. 8 del 22/08/2019 acquisita al nostro prot. n. 15733 del 22/08/2019 dell'importo di Euro 532,00 IVA inclusa;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Dato atto che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi e che il Durc scade il **10/09/2019**;

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 Scudato Giuseppe, sita in Via Toscanini, 1 -92020 San Giovanni Gemini (AG) codice fiscale : SCRGPP61A20C275P, la somma complessiva di Euro 532,00 mediante accredito all'istituto finanziario Codice IBAN : IT 34 W030 3283 1200 1000 0003 857 giusta fattura citata in premessa.

Imputare la spesa complessiva di Euro 532,00 derivante dal presente provvedimento al Cap. 1026/1 codice 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. n. 517		532,00

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 907 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE**