



Comune di Roccella Valdemone

Provincia di Messina

VIA UMBERTO I, 28

C.F. e P. IVA 01277110837

Registro generale

N. 1F3

Area Servizi Generali e Socio Assistenziali

Determinazione Liquidazione di spesa

N. 131/2013

Oggetto: Liquidazione buoni pasto ditta Etna Frutta s.n.c. per €
286,31.

Del 13/05/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'anno duemilatredici il giorno tredici del mese di maggio, io sottoscritto PIZZIMENTI Paolo Responsabile dell'Area dei Servizi Generali e Socio-Assistenziali, nominato con Determina Sindacale n. 1 del 02/01/2013, nel mio Ufficio.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 03/04/2009, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali a decorrere dal mese di marzo 2009. Applicazione articoli 45 e 46 del C.C.N.L. (code contrattuali)", con la quale veniva istituito il servizio di mensa mediante "buoni pasto sostitutivi" a favore dei dipendenti comunali che effettuano il servizio articolato su cinque giorni lavorativi, con i due rientri pomeridiani previsti di tre ore, si procedeva alla contestuale prenotazione dell'impegno della somma di € 4.799,66 per l'avvio del predetto servizio.

VISTA la propria determina n. 137 del 13/05/2009 con la quale si procedeva all'approvazione del verbale redatto in data 07/05/2009 con il quale si prendeva atto delle adesioni fatte pervenire dalle ditte interessate all'espletamento del predetto servizio.

VISTA la fattura n. 233/F del 07/05/2013 emessa dalla ditta Etna Frutta s.n.c. Via Lago 5, Maletto ed acclarata al protocollo generale in data 10/05/2013 n. 1502, relativa alla fornitura di buoni pasto per la somma complessiva di € 286,31.

VISTA la disponibilità della somma complessiva di € 286,31 con imputazione al Codice 1.01.08.01 bilancio anno 2013, in fase di elaborazione tecnica, sotto la voce "Altri Servizi Generali. Personale".

VISTE le Leggi 8 Giugno 1990 n. 142 e 7 Agosto 1990 n. 241.

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità.

ACCERTATA la regolarità della predetta fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione.

DETERMINA

- I. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fattura di cui al seguente prospetto:

CREDITORE	fattura	IMPORTO
Etna Frutta s.n.c. Via Lago 5 Maletto Partita Iva : 02734450873	n. 233/F	€ 286,31
Totale		€ 286,31

con imputazione al Codice 1.01.08.01 bilancio 2013, in fase di elaborazione tecnica, in voce "Altri servizi generali. Personale".

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto deliberativo è soggetta a pubblicazione all'albo on-line.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(PIZZIMENTI Paolo)



**IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO
ALL'ALBO ON-LINE DEL COMUNE PER
QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI
DAL 13 MAG. 2013 AL 27 MAG. 2013**

**IL MESSO COMUNALE
(PALADINO Silvana)**

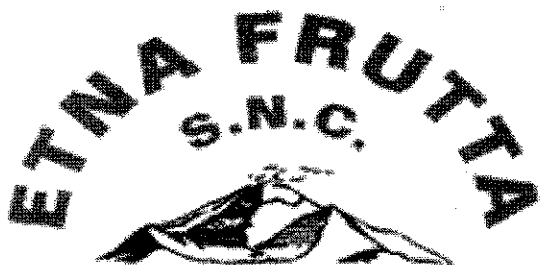


N. 355

**DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(PIZZIMENTI Paolo)**





INGROSSO ORTOFRUTTICOLO
Via Lago, 5 Maletto (CT)
Partita I.V.A. 02734450873
tel e fax 095-7720287

B.N.D.O.O.

Tipo Documento	FATTURA ACCOMPAGNATORIA
Num. Documento	233/F
Data Documento	07/05/2013

Spett.le **COMUNE ROCCELLA VALDEMONE**
 VIA UMBERTO I 30
 98030 ROCCELLA VALDEMONE ME

Cod. Cli. 226	Partita Iva 01277110837	Codice Fiscale	Rif. Documento	Rif. VS Ordine	Pagina 1 di 1
------------------	----------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Agente	Tipo Pagamento RIMESSA DIRETTA
--------	-----------------------------------

Banca d' Appoggio CREDEM BRONTE	IBAN IT94E 0303283890010000003333
---	---

Varie

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Colli	Prezzo Unit.	%Sconto	Importo	Cod. IVA
	COMUNE ROCCELLA VALDEMONE	PZ	55,000	55	4,7273		260,00	10

COMUNE DI ROCCELLA V.
 Protocollo n. **1502**
 Data **10/05/2013**
 Cat. **AA. CC.**

Totale 260,00	Sconto	Totale Netto 260,00	Trasporto Imballo	Varie 0,26	Incasso Effetti
------------------	--------	------------------------	-------------------	---------------	-----------------

Cod. Iva	Imponibile	Descrizione Iva	Importo Iva
10	260,00	IVA AL 10%	26,00
21	0,26	IVA AL 21%	0,05

Totale Documento
€ 286,31

Totale Imponibile 260,26	Totale IVA 26,05	Totale Bolli Eff. (Escluso Art. 2)	Abbuoni	Anticipo	Totale da Pagare 286,31
-----------------------------	---------------------	------------------------------------	---------	----------	----------------------------

Scadenze 07/05/2013
286,31

Annotazioni

Vettori	Data Ritiro	Ora Ritiro	Firma Vettore
---------	-------------	------------	---------------

Porto FRANCO	Causale del Trasporto VENDITA	Data Inizio Trasp. 07/05/2013	Ora Inizio Trasp. 11:50:00	Firma Conducente
-----------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------

Trasporto a Cura DESTINATARIO	Aspetto Esteriore dei Beni A VISTA	N. Colli 55	Peso	Firma Destinatario
----------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	--------------------

Se non diversamente indicato, i prodotti di cui sopra sono da intendersi di cat II

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 informiamo che i dati personali da noi raccolti vengono trattati a norma di legge.
 Contributo CONAI assolto ove dovuto - Ecocontributo RAEE assolto ove dovuto