



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 491 del 19/09/2019**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. VH 19001087 DEL 17/09/2019 ALLA SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.r.l. PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019.**

Il Redattore: Noto Maddalena

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 218 del 01.04.2019 si è proceduto al riaccertamento ordinario ai sensi dell'art.228, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 per la redazione del Rendiconto della gestione anno 2018;
- con deliberazione di G.M. n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il PEG per il triennio 2019-2021;

Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 98 del 25.01.2019 con la quale è stata impegnata la somma di € 258.888,72 per acquisto buoni pasto in favore del personale dipendente;

Acquisita con prot. n. 106349 del 18.09.2019 la fattura n. VH19001087 del 17.09.2019, qui allegata per farne parte integrante e sostanziale, emessa dalla ditta Sodexo Motivation Solution Italia S.r.l. per l'importo di € 21.362,14 IVA compresa, relativa alla fornitura dei buoni pasto mesi di luglio- agosto 2019;

Visto l'impegno di spesa previsto al cap.1384.1, codici bilancio 01.11.1.01.01.02.002, Bil.2019,scad.2019;

Preso atto che è stato acquisito il DURC dal quale si evince che la ditta risulta regolare nei confronti di INAIL e INPS;

Preso atto che il GIG relativo alla suindicata fornitura è il seguente:77960808BB;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione della superiore fattura, per l'importo sopraindicato;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel Bilancio 2019/2021 e nel PEG sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;  
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997 e s.m.i. e, in particolare gli artt. 53 e 65 del predetto regolamento in ordine, rispettivamente alle competenze ed attribuzioni dei dirigenti ed alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate

1.di liquidare la fattura n. VH19001087 del 17.09. 2019 di € 21.362,14 IVA compresa emessa dalla ditta Sodexo motivatio Solution Italia S.r.l. per la fornitura dei buoni pasto relativi al mese di maggio 2019;

2.di imputare la spesa di che trattasi al cap. 1384.1, imp.216/19, codici bilancio 01.11.1.01.01.02.002

3.di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di cui sopra in favore della ditta Sodexo Motivatio solution Italia S.r.l. mediante bonifico sul codice IBAN indicato in fattura;

di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

---

Ragusa, 19/09/2019

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*