



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 142 DEL 26 GIU. 2015

Oggetto:

Determinazione del Direttore n. 103/2015, impinguare l'impegno n. 106/2015 - Liquidazione fattura n. VO-36935-2015 del 27/05/2015 alla ditta DAY Ristoroservice SPA per fornitura buoni pasto - C.I.G. Z5A14132C2 (CODICE SIOPE 1213).

IL DIRETTORE

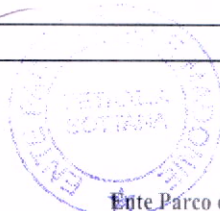
Nominato con determinazione del Presidente n. 17 del 26/11/2012

VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;
VISTA la L.R. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del 15/05/2000 - approvato con D.A. ARTA n. 102/GAb del 12/04/2005;
VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 13/3/2009, modificato ed integrato con delibera consiliare n. 19 del 4/8/2009 riscontrata legittima ARTA prot. n. 6921 del 16/9/2009;
VISTA l'allegata proposta di determinazione predisposta del responsabile dell'U.O.B. 1

D E T E R M I N A

- 1) Approvare l'allegata proposta di determinazione
- 2) Non approvare l'allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni

- 3) Approvare l'allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni



Il Direttore
Dott. Salvatore Carollo

Ente Parco delle Madonie

Corso Paolo Agliata, 16 - 90027 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0921 684011 - Fax: 0921 680478 • www.parcodellemadonie.it - parco@parcodellemadonie.it
C.F. 95002760825



U.O.B. n. 1 – Affari istituzionali, finanziari e del personale

Proposta di determinazione

OGGETTO: Determinazione del Direttore n. 103/2015, impinguare l'impegno n. 106/2015 - Liquidazione fattura n. VO-36935-2015 del 27/05/2015 alla ditta DAY Ristoroservice SPA per fornitura buoni pasto – C.I.G. Z5A14132C2 (CODICE SIOPE 1213)

Vista la LR.98/81, modificata ed integrata dalla L.R. 14/88 e 71/95;

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Ente di cui all'art. 1, comma 3, della l.r. 15/5/2000, n. 10, approvato con D.A. n. 102/GAB del 12/4/2005, entrato in vigore il 30/4/2005, ed in particolare l'art. 9 dello stesso che stabilisce le funzioni del Direttore del Parco;

Visto il CCRL dell'area del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.R. 15/5/2000, n. 10, sottoscritto il 16/05/2005;

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio n. 4 del 13/3/2009, modificato ed integrato con delibera di consiglio n. 19 del 4/8/2009;

Vista la nota prot. 24544 del 25/5/2015 con la quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente autorizza la gestione provvisoria fino al 30/6/2015;

Vista la determinazione del direttore n. 103 del 22/04/2015 ad oggetto "Acquisto buoni pasto per il personale del comparto in servizio mediante Convenzione Consip "Buoni pasto 6" ditta aggiudicataria del lotto 6 DAY Ristoroservice Spa - Impegno spesa 1° quadrimestre 2015 - Smart CIG N. Z5A14132C2, con la quale è stato determinato di provvedere all'acquisto di n. 950 buoni pasto necessari per coprire il fabbisogno relativo al primo quadrimestre spettanti al personale in servizio del comparto non dirigenziale mediante la convenzione Consip "Buoni pasto 6" ed è stata impegnata la somma di € 5.700,24, comprensiva di IVA al 4%, al capitolo U010202 alla voce "Buoni pasto: Personale di ruolo" del bilancio corrente esercizio.

Con la medesima determinazione, altresì, è stato dato atto che:

- ✓ il Contratto di fornitura sarà perfezionato mediante l'emissione dell'Ordine di acquisto, giusta convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei (sesta edizione)– Lotti 1,2,3,4,5,6 –
 - ✓ si provvederà alla liquidazione delle somme dovute a fornitura eseguita, previa presentazione di regolare fattura e/o documento contabile e previa attestazione di regolare fornitura.
 - ✓ in sede di liquidazione le spese per il relativo bonifico sono a carico dell'Amministrazione Contraente, nel rispetto della Convenzione punto 7. a) del Capitolato Tecnico;
- Visto che la fornitura è stata regolarmente effettuata in data 9/6/2015;

Vista la fattura n. VO-36935-2015 del 27/05/2015 relativa alla fornitura di n. 950 buoni pasto ammontante a complessivi € 5.700,76 comprensiva di iva ;

Visto che per mero errore di calcolo con la sopraccitata determinazione del Direttore sono stati impegnati € 5.700,24 per una differenza in meno € 0,52 rispetto all'importo di € 5.700,76 necessario per il pagamento della sopraccitata fattura;

Per quanto sopra, pertanto, necessita impinguare l'impegno n. 106/2015 di € 0,52, e che le spese per il relativo bonifico nel rispetto della Convenzione punto 7. a) del Capitolato Tecnico sono a carico di questo Ente;

Vista l'attestazione di regolare fornitura da parte dell'ufficio competente;

Visto che il conto corrente su cui accreditare i corrispettivi di cui alla sopraccitata fattura corrisponde a quello riportato in convenzione intestato alla ditta fornitrice del servizio e per il quale la medesima ditta ha dichiarato che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

Vista, inoltre, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 9/6/2015, trasmessa con e-mail in 16/6/2015, agli atti dell'Ente, attestante la regolarità contributiva (DURC);

Visto che può provvedersi alla liquidazione della medesima con le modalità indicate dalla Ditta in fattura, dando atto che la spesa complessiva di € 5.700,76, comprensiva di IVA al 4%, sarà fronteggiata con le somme impegnate con la citata determinazione n. 103 del 22/04/2015, sul capitolo del bilancio del corrente anno in corso di formazione corrispondente al n. U010202 alla voce "Buoni pasto: Personale di ruolo", del bilancio 2014, impegno n. 106/2015 (impinguato per € 0,52 con la presente determinazione) che deve prevedere la spesa di che trattasi;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

Si sottopone al Direttore
l'approvazione della seguente determinazione

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 1) Impinguare l'impegno n. 106/2015 di € 0,52, pari alla differenza tra l'importo di € 5.700,24 impegnato con determinazione del Direttore n. 103/2015 e l'importo di € 5.700,76, necessario per il pagamento della fattura n. VO-36935-2015 del 27/05/2015;
- 2) Liquidare in favore della ditta DAY Ristoroservice Spa - Via dell'Industria, n. 35 40138 Bologna, la somma complessiva di € 5.700,76 (quattordicimilasettecentouno/96) relativa alla fornitura di n. 950 buoni pasto del valore di € 7,00, al prezzo unitario di € 5,77, oltre Iva al 4%, giusta fattura n. VO-36935-2015 del 26/05/2015.
- 3) Fronteggiare la superiore somma di € 5.700,76, comprensiva di IVA al 4%, con i fondi appositamente impegnati con la citata determinazione del Direttore n. 103 del 22/04/2015, sul capitolo del bilancio del corrente anno in corso di formazione corrispondente al n. U010202 alla voce "Buoni pasto: Personale di ruolo", del bilancio 2014, impegno n. 106/2015, che deve prevedere la spesa di che trattasi;
- 4) Onerare l'ufficio finanziario di provvedere al pagamento con le modalità dalla stessa ditta indicate nella relativa fattura. (CODICE SIOPE 1213);
- 5) Dare atto che le spese di bonifico sono a carico di questo Ente nel rispetto della Convenzione punto 7. a) del Capitolato Tecnico.

Petralia Sottana li, 16/6/2015

Il Funzionario Direttivo
(Venera Librizzi)

Il Dirigente della U.O.B 1
(Dott.ssa Maria Ardillo)

IMP. 106/2015
di € 5.700,76
Il Dirigente
Dott.ssa Rosa Gentile

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.
Petralia Sottana, li _____

Il Responsabile

Il Direttore
(Dott. Salvatore Carollo)