

7 PIA
A050



COMUNE DI NICOSIA

(PROVINCIA DI ENNA)

V SETTORE – UFFICIO PERSONALE

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 44 /14

OGGETTO: Servizio buoni pasto in favore del personale dipendente. Liquidazione fatture alle ditte ristoratrici.

IL DIRIGENTE

VISTA la delib. G.M. n. 380 del 25/08/2000, con la quale è stato istituito, in favore dei dipendenti comunali che, per effetto dell'articolazione dell'orario d' servizio su cinque giorni settimanali, effettuano il rientro pomeridiano per l'assolvimento dell'orario d'obbligo contrattuale, il servizio di mensa, da espletarsi a mezzo buoni pasti da consegnare al personale dipendente avente diritto e da poter consumare presso ristoratori locali, esercenti entro il territorio comunale, che diano la propria disponibilità;

DATO ATTO:

♦ CHE con determinazioni dirigenziali n.219 del 28/9/2000, delib. G.M. n.511/2000, n.121/03, n.98/04, n.150/04, n.164/04, n.84/05, 148/05, 240/06, 246/07, 29/08, 39/08, 193/08, 226/08 e 22/11 sono state individuate le seguenti ditte, che hanno manifestato la propria disponibilità, nel cui esercizio commerciale è consentito consumare i buoni pasto da parte dei dipendenti comunali:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> "MEMPHIS " | - Via S. Giovanni n. 22 - Nicosia; |
| <input type="checkbox"/> "O' MULINO" | - Via Vitt. Emanuele n.114 - Nicosia; |
| <input type="checkbox"/> "YELLOW GREEN " di SCINARDI TAB. Luigi | - P.zza S. Francesco di Paola n.20/21 -Nicosia; |
| <input type="checkbox"/> "IL QUADRIFOGLIO" | - Via Umberto I n.5 - Nicosia; |
| <input type="checkbox"/> "CALANDRA SEBAST. Rosa | - P.zza Garibaldi, 23 - Nicosia; |
| <input type="checkbox"/> "GIUSTO Filippo & MIRAGLIA Salvatore | - C.da Magnana Pal.A n.24; |
| <input type="checkbox"/> "BATTAGLIA Santo | - Piazza Garibaldi, 10 – Nicosia; |
| <input type="checkbox"/> "BAR 2000" di CAMPIONE Vincenzo | - Via F.lli Testa n.4– Nicosia; |
| <input type="checkbox"/> "FAST FOOD" di VENEZIA Carmelo | - Via Nazionale, n.7/B – Nicosia; |
| <input type="checkbox"/> "LA CIRATA" di BRUNO Giuseppa | - C.da Cirata – Nicosia; |
| <input type="checkbox"/> "VILLA BRUNO" di BRUNO Giuseppa | - C.da Panotto S.Maria La Nova-Nicosia; |
| <input type="checkbox"/> "BAR S. FRANCESCO" di PANTALEO Michele | - P.zza S. Francesco di Paola n.1 – Nicosia; |
| <input type="checkbox"/> "LA TOPPETTA" di D'AMICO Michela | - C.da Torretta – Nicosia; |
| <input type="checkbox"/> "GALLO D'ORO" di D'ALIO Stefano | - Via Consiglio n.5 – Nicosia |
| <input type="checkbox"/> "SYMPATY" di DONGARRA' Rosanna | - Via Nazionale n.168 – Nicosia; |
| <input type="checkbox"/> "GUSTO' FELIX" di RIDOLFO Emilio | - Via IV Novembre, 19/A – Nicosia |
| <input type="checkbox"/> "La Cuccagna" di Guarnera Salvatore & La Giglia Maria Teresa | - Piazza A. Volta, 16 – Nicosia; |
| <input type="checkbox"/> "RICCOBENE Paolo | - Via F.lli Testa, 47 –Nicosia. |
| <input type="checkbox"/> "Masali Zeo Nicolina | - Via Nazionale,91 –Nicosia |
| <input type="checkbox"/> "Caprice di LA PORTA Felice | - Via Nazionale,4 –Nicosia |
| <input type="checkbox"/> Supermercati BIVONA | - C.da Panotto - Nicosia |
| <input type="checkbox"/> Eden Market srl | - Via Nazionale, 5 Nicosia |

♦ CHE con la citata delib. G.M. n.380/2000 veniva stabilito, fra l'altro, che alla liquidazione in favore delle ditte ristoratrici si sarebbe proceduto con cadenza bimestrale e dietro presentazione di regolare fattura alla quale dovranno essere allegati i buoni consumati;

VISTE le fatture delle sottoelencate ditte, dell'importo a fianco di ciascuna indicato, comprensive di I.V.A.:

- EDEN MARKET s.r.l.: fattura n. 38/VA del 30/4/2014 prot. al n. 10863 del 6/5/2014 dell'importo di €. 2.585,00;
- Yellow-Green di SCINARDI T. Luigi: fatture n. 1/A del 28/2/2014 prot. al n. 8447 dell'1/4/2014 dell'importo di €. 100,00, n. 2/A del 28/2/2014 prot. al n. 8448 dell'1/4/2014 dell'importo di €. 160,00, n. 3/A del 28/4/2014 prot. al n. 10793 del 5/5/2014 dell'importo di €. 65,00 e n. 4/A del 28/4/2014 prot. al n. 10794 del 5/5/2014 dell'importo di €. 170,00;

EVIDENZIATO :

- Che questo Ufficio con nota del 18/01/2012 prot.1982, sollecitata con nota del 14/04/2014 prot.9639, ha chiesto alla ditta Yellow-Green di SCINARDI T. Luigi la trasmissione dei dati aziendali necessari per la richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- Che la predetta ditta ha comunicato i dati richiesti con nota del 5/05/2014 prot. al n.10795;
- Che in data 7/05/2014 è stata avanzata, per via telematica, all'INPS ed all'INAIL richiesta per il rilascio del DURC;
- Che il DURC è stato rilasciato dall'INAIL in data 10/06/2014 ed assunto al protocollo generale del Comune in data 16/06/2014 al n.14107;

DATO ATTO che, relativamente alla ditta EDEN Market Srl, in data 13/05/2014 è stato richiesto telematicamente il rilascio del DURC, che è stato emesso dall'INAIL in data 30/05/2014, assunto al protocollo generale il 03/06/2014 al n.13210;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione:

ACCERTATA, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva delle suddette Ditte nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi (DURC);



DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione siciliana;

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale;

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30

D E T E R M I N A

- di liquidare in favore delle Ditte sottoelencate la somma a fianco di ciascuna indicata, comprensiva di I.V.A., a titolo di liquidazione dei buoni pasto consumati dai dipendenti comunali relativi agli anni 2013 e 2014:
 - EDEN MARKET Srl: € 2.585,00: fattura n. 38 VA del 6/5/2014 mediante accreditamento sul C/C Cod.omissis.....;
 - Yellow-Green di SCINARDI T. Luigi: € 495,00: fatture n. 1/A del 28/2/2014, n. 2/A del 28/2/2014, n. 3/A del 28/4/2014 e n. 4/A del 28/4/2014 mediante accreditamento sul C/C Cod.omissis.....;
- di dare atto che le fatture n. 1/A e 3/A della ditta Yellow-Green di SCINARDI T. Luigi di €.165,00 si riferiscono a buoni pasto consumati nell'anno 2013;
- di imputare la complessiva spesa di €. 165,00 nella maniera seguente:
 - quanto a €. 65,00 alla Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, Cap. 131;
 - quanto a €. 15,00 alla Funzione 1, Servizio 3, Intervento 3, Cap. 156;
 - quanto a €. 5,00 alla Funzione 1, Servizio 4, Intervento 3, Cap. 190;
 - quanto a €. 10,00 alla Funzione 1, Servizio 6, Intervento 3, Cap. 254;
 - quanto a €. 15,00 alla Funzione 1, Servizio 7, Intervento 3, Cap. 282;

comprensivo
del 6/5/2014
nell'1/4/2014
importo di €.
e n. 4/A del
14/04/2014
ne dei dati
RC);
95;

- quanto a €. 0,00 alla Funzione 3, Servizio 1. Intervento 3, Cap. 473;
- quanto a €. 45,00 alla Funzione 4, Servizio 5. Intervento 3, Cap. 660;
- quanto a €. 0,00 alla Funzione 5, Servizio 1, Intervento 3, Cap. 716/6;
- quanto a €. 0,00 alla Funzione 8, Servizio 1, Intervento 3, Cap. 977;
- quanto a €. 0,00 alla Funzione 8, Servizio 2. Intervento 3, Cap. 1012/2;
- quanto a €. 0,00 alla Funzione 9, Servizio 1, Intervento 3, Cap. 1093;
- quanto a €. 0,00 alla Funzione 10, Servizio 1. Intervento 3, Cap. 1340/5;
- quanto a €. 10,00 alla Funzione 10. Servizio 4. Intervento 3, Cap. 1422;
- quanto a €. 0,00 alla Funzione 10, Servizio 5. Intervento 3, Cap. 1488/7;
- quanto a €. 0,00 alla Funzione 11, Servizio 1, Intervento 3, Cap. 1541 ;
- quanto a €. 0,00 alla Funzione 11, Servizio 5, Intervento 3, Cap. 1647;

del compilando bilancio per l'esercizio in corso. RR.PP ove le somme risultano impegnate con determina dirigenziale n.1/2013.

resta per il
generale
richiesto
ssunto al
Comune di
ad

• di imputare la complessiva spesa di € 2.915,00 nella maniera seguente:

- quanto a €. 620,00 alla Funzione 1, Servizio 2. Intervento 3, Cap. 131;
- quanto a €. 220,00 alla Funzione 1, Servizio 3, Intervento 3, Cap. 156;
- quanto a €. 210,00 alla Funzione 1, Servizio 4, Intervento 3, Cap. 190;
- quanto a €. 315,00 alla Funzione 1, Servizio 6, Intervento 3, Cap. 254;
- quanto a €. 210,00 alla Funzione 1, Servizio 7, Intervento 3, Cap. 282;
- quanto a €. 0,00 alla Funzione 3, Servizio 1, Intervento 3, Cap. 473;
- quanto a €. 170,00 alla Funzione 4, Servizio 5, Intervento 3, Cap. 660;
- quanto a €. 65,00 alla Funzione 5, Servizio 1, Intervento 3, Cap. 716/6;
- quanto a €. 360,00 alla Funzione 8, Servizio 1, Intervento 3, Cap. 977;
- quanto a €. 0,00 alla Funzione 8, Servizio 2, Intervento 3, Cap. 1012/2;
- quanto a €. 90,00 alla Funzione 9, Servizio 1, Intervento 3, Cap. 1093;
- quanto a €. 90,00 alla Funzione 10, Servizio 1, Intervento 3, Cap. 1340/5;
- quanto a €. 315,00 alla Funzione 10, Servizio 4, Intervento 3, Cap. 1422;
- quanto a €. 135,00 alla Funzione 10, Servizio 5, Intervento 3, Cap. 1488/7;
- quanto a €. 0,00 alla Funzione 11, Servizio 1, Intervento 3, Cap. 1541 ;
- quanto a €. 115,00 alla Funzione 11, Servizio 5, Intervento 3, Cap. 1647;

del compilando bilancio per l'esercizio in corso, ove le somme risultano impegnate con determina dirigenziale n. 02/2014.

- di dare atto che è stata accertata, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi (DURC);
- di dare atto, essendo l'Ente in esercizio provvisorio, che la superiore spesa scaturisce da un'obbligazione già assunta e che la stessa non è frazionabile ed è contenuta entro i limiti dei 6/12 dello stanziamento dell'ultimo bilancio approvato;
- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà affisso all'Albo pretorio on line del Comune, ai fini della generale conoscenza;

ATTESTA

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000.

Dalla sede comunale. Il _____



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Salvina CIFALA
[Handwritten signature]