

OGGETTO: Servizio Buoni Mensa. Liquidazione somme alle Ditte convenzionate.  
Periodo Dicembre 2018 / Aprile 2019.

IL RESPONSABILE P.O. DELL' XI SETTORE

Premesso che con determina Sindacale N. 2790 del 02.12.2013 è stato ripristinato il servizio mensa mediante l'attribuzione ai dipendenti dei buoni pasto sostitutivi a decorrere dall' 01.12.2013;

Viste le determinazioni n. 285 del 05/02/2018 e n. 1560 del 25/06/2019 con la quale si è proceduto all' impegno delle somme pari ad € 80.000,00 per ciascun anno, per provvedere alla liquidazione degli importi dovuti alle ditte convenzionate con l'ente, le quali forniscono il servizio buoni pasto al personale dipendente che ne ha diritto;

Visto l'elenco nominativo-contabile da cui si evince che alcune delle ditte convenzionate hanno presentato i buoni pasto al competente ufficio, per l'espletamento del servizio mensa ai dipendenti che ne hanno diritto, relative al periodo Dicembre 2018 / Aprile 2019;

Tenuto Conto che, dalla verifica effettuata dall'Ufficio competente in merito alla regolarità contributiva(G.U.125-1 Giugno 2015 ), le Ditte inserite nel prospetto contabile "Allegato A", per la liquidazione dei buoni pasto, risultano regolari nei confronti dell'INPS E INAIL;

Visto il prospetto contabile "Allegato A", redatto dal competente ufficio inerente le somme dovute alle ditte convenzionate che hanno effettuato il servizio Buoni pasto durante il periodo Dicembre 2018 / Aprile 2019;

Ritenuto pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle somme in favore delle Ditte di cui all'Allegato A, per un importo complessivo di € 26.981,64 di cui € 2.292,22 relativo all'anno 2018 ed € 24.689,42 relativo all'anno 2019;

Visto L'O.R.E.L.

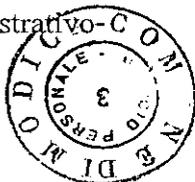
Vista la L.r. 48/91

DETERMINA

1. Di dare atto che con determina n.285 del 05/02/2018 e determina n. 1560 del 25/06/2019 si è proceduto agli impegni delle somme di €80.000,00 per ciascun anno, per provvedere alla liquidazione delle somme dovute alle ditte convenzionate con l'Ente, che forniscono i buoni pasto al personale dipendente che ne ha diritto.

2. Di approvare il prospetto contabile "Allegato A", redatto dal competente ufficio inerente le somme dovute ad alcune delle ditte convenzionate, che hanno presentato i buoni pasto relativi all'espletamento del servizio mensa ai dipendenti che ne hanno usufruito durante il periodo Dicembre 2018 / Aprile 2019.
3. Liquidare l'importo complessivo di € 26.981,64 alle ditte convenzionate, in elenco nell'allegato prospetto contabile, di cui € 2.292,22 per l'anno 2018 ed € 24.689,42 per l'anno 2019.
4. Dare mandato al Responsabile del 2° Settore di provvedere alla ordinazione dei pagamenti dovuti alle Ditte convenzionate, ciascuno per il proprio importo, giusto "Allegato A" redatto dall'ufficio competente.
5. Prelevare l'esito di € 2.292,22 dal Cap. 952 impegno n. 281/2018 ed € 24.689,42 dal Cap.952 impegno n.615/2019 per un totale complessivo di € 26.981,64.
6. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente per la necessaria ed opportuna conoscenza e trasmetterlo ai Servizi di competenza.
7. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTCP", che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.r. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge 190/2012.

L'Istruttore Amministrativo-C  
Concita Bello



IL Responsabile P.O. dell'XI Settore  
Ing. Francesco Paolino

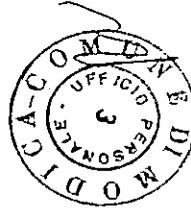


ALLEGATO A

ELENCO DITTE CONVENZIONATE - PROSPETTO LIQUIDAZIONE SOMME

Ragione sociale	Indirizzo	C.F. / Partita IVA	IBAN	Importo
GIAVA MARKET	Viale Medaglie D'Oro n.36	1614740882	IT07S0103084520000001238103	€ 6.981,48
LE LICCUMIE S.R.L. PIRATO-TREPPEDI	Treppedi -Pirato s.s.115 n.30	1167400884	IT78E0503684482CC01911169789	€ 3.895,80
LE LICCUMIE S.R.L. CONAD PAOLO BALSAMO	VIA Paolo Balsamo -Circ. Artisiana	1167400884	IT98H0503684483CC3181690888	€ 10.402,56
L'ALIMENTARE	Via Sacro Cuore	1118390887	IT56V0200884484000500013806	€ 5.160,00
MACAUDA SRL	Via Risorgimento n.128	1173890888	IT02Y0503684483CC3181689886	€ 541,80
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 26.981,64</b>

V  
V  
2.292,22 / 8.110,34 V  
V



## SERVIZIO FINANZIARIO

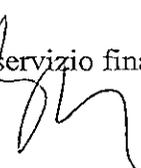
### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
281/15/2018	24-07-2019	€ 2.292,22	952/99	2018
615/1/2/3/4/5 sub	04-04-2019	€ 24.689,42	952/99	2019

Modica, 25/04/2019

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario



### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 7 AGO. 2019 al 21 AGO. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione