



**COMUNE DI MARUGGIO**  
**Provincia di Taranto**  
**SETTORE FINANZIARIO - PERSONALE - ICT**

**DETERMINAZIONE N. 16 DEL 15/01/2024**

PROPOSTA N. 59 del 15/01/2024

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 711120 BUONI PASTO ELETTRONICI ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA CIG Z173942849

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D. Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il D. Lgs. n. 165/2001;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 2 del 04/01/2023 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, allo scrivente è stata conferita la titolarità della posizione organizzativa del Settore I "Affari Generali" e il Settore II "Finanziario, personale, Tributi e ICT" dal 01/01/2023 fino a fine mandato del Sindaco;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**Premesso** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21/12/2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;

**Richiamata** la propria determina n. 258 del 22/12/2022, con la quale si impegnava la somma di €. 7.594,11 compresa IVA del 4%, per l'acquisto di buoni pasto elettronici, aderendo alla Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici Buoni pasto 9 – Lotto 10 Puglia-Basilicata attiva sul MEPA, da corrispondere alla ditta DAY RISTOSERVICE SPA Partita IVA 03543000370, giusto ODA (Ordine Diretto di Acquisto), n. 7087497 del 22/12/2022;

**Visto** che la ditta DAY RISTOSERVICE SPA ha provveduto alla ricarica di n. 198 buoni pasto elettronici relativi al periodo ottobre - novembre 2023, presentando per la liquidazione la fattura elettronica n. V0-185842 del 13/12/2023 dell'importo complessivo di € 1.239,64 IVA 4% Compresa;

**Visto** che la fornitura risulta conforme a quanto ordinato;

**Visto** il DURC protocollo INAIL\_40541273 del 29/09/2023, con scadenza il 27/01/2024, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta DAY RISTOSERVICE SPA.;

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione di che trattasi;

**Visto** il Codice CIG Z173942849 da utilizzare per ogni comunicazione;

**Ritenuto** altresì, per quanto detto innanzi, esprimere il parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di determinazione;

**Dato atto**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

**Visto** l'art. 147/bis, comma 1 del D. lgs n. 267/2000;

**DETERMINA**

- Di liquidare e pagare**, in favore della ditta DAY RISTOSERVICE SPA (C.F. / P. IVA 03543000370), con sede legale in Via VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007, 11 40127 BOLOGNA, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati, la fattura di seguito indicata:

CREDITORE	N. FATT.	DATA	IMPORTO	CAP./S	Imp	CIG
DAY RISTOSERVICE SPA	V0-185842	13/12/2023	1.239,64	59/0	2022/1143.1.	Z173942849

con pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato (IBAN IT 38 N 08000 03200 00080002292).

- Di autorizzare** l'ufficio ragioneria: all'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore della suddetta Ditta.

Di dare atto che la presente determinazione:

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 42 del 15/01/2024

- ✓ è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ✓ va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- ✓ va pubblicata all'albo pretorio "on line" di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- ✓ va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.

Il presente provvedimento risulta regolare, corretto e redatto in conformità agli atti e regolamenti dell'Ente e nel rispetto della legislazione statale, regionale, comunitaria vigente.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 59 del 15/01/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile GRECO COSIMO in data 15/01/2024.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 59 del 15/01/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2024	25	1	1143	DAY RISTOSERVICE SPA	1.239,64

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott. GRECO COSIMO il 15/01/2024.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 71

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott. GRECO COSIMO attesta che in data 15/01/2024 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 42 del 15/01/2024 con oggetto:

LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 7111120 BUONI PASTO ELETTRONICI ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA CIG Z173942849

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. GRECO COSIMO il 15/01/2024.