



COMUNE DI GAGGI

PROVINCIA DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO PERSONALE

Determina di settore N° 1 del 30.01.2008

N° 7 Reg. Generale

OGGETTO: Liquidazione spesa per servizio sostitutivo di mensa, mediante "buoni pasto", effettuato in favore dei dipendenti comunali - Periodo Novembre/Dicembre 2007. Svincolo somma non utilizzata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ◆ con deliberazione di G.M. n° 190 del 29.12.2000, esecutiva ai sensi di legge, veniva istituito il servizio sostitutivo di mensa, mediante "buoni pasto", in favore dei dipendenti comunali, con decorrenza dall'anno 2001;
- ◆ a seguito di esperimento di gara, mediante trattativa privata, il servizio di che trattasi veniva affidato a ditte locali;

Vista la propria determina di settore n° 79 del 27.12.2006, con la quale il servizio sostitutivo di mensa mediante "buoni pasto", in favore dei dipendenti comunali, tramite fornitura di prodotti alimentari in genere, corrispondente al valore del buono pasto di € 6,00 cadauno, veniva aggiudicato, per l'anno 2007, mediante procedura ristretta, alle seguenti ditte:

Cundari Antonina Viale Aldo Moro n° 5 GAGGI

Centro Gaid s.r.l. Via Umberto n° 81 GAGGI

Donne & Co. s.a.s. di Maggio M. Via T.Turrisi n°5 GAGGI

Atteso che con la citata determina oltre ad impegnare la spesa di € 9.301,03, con imputazione all'intervento 1.01.07.01. (ex cap. 24490) del bilancio pluriennale 2006/2008, esercizio finanziario 2007, veniva stabilito di provvedere, con apposita determina del Responsabile del Servizio, alla liquidazione delle somme dovute in favore delle ditte fornitrici, previa presentazione di regolari fatture, debitamente vistate dall'ufficio competente, dopo la scadenza di ogni bimestre;

Considerato che il servizio sostitutivo di mensa mediante "buoni pasto" in favore dei dipendenti che effettuano i rientri pomeridiani è stato effettivamente reso;

Vista la nota, pervenuta in data 23.02.2007 ed acquisita al protocollo al n° 1864, con la quale il Sig. Leone Salvatore comunicava che essendo subentrato alla ditta Cundari Antonia "Supermercato Crai" sito in Gaggi, Viale Aldo Moro n° 5, gli venga automaticamente trasferita la convenzione del "servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto";

Viste le fatture prodotte dalle seguenti ditte:

Supermercato Centro Gaid s.r.l.

fattura n° 1 del 14.01.2008 dell'importo di **€ 1.074,00** relativa a **n° 179** buoni pasto, di cui **n° 86** per il mese di **Novembre 2007** e **n° 93** per il mese di **Dicembre 2007**;

Supermercato Donne & Co. s.a.s. di Maggio M.

- **fattura n° 32** del 31.12.2007 dell'importo di **€ 348,00**, relativa a **n° 58** buoni pasto, riguardante i mesi di **Novembre e Dicembre 2007**;

Esse Mercato di Leone Salvatore

- **fattura n° 1** del 10.01.2008 dell'importo di **€ 546,00** relativa a **n° 91** buoni pasto, di cui **n° 50** per il mese di **Novembre 2007** e **n° 41** per il mese di **Dicembre 2007**;

Atteso che le predette fatture con allegati i buoni pasto firmati dal dipendente, nonché dal gestore, sono state debitamente vistate dall'ufficio competente;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla liquidazione della relativa spesa ammontante a complessive **€ 1.968,00** a saldo delle predette fatture;

Ritenuto, altresì, necessario svincolare la restante somma di **€ 835,03** residuata dall'impegno di spesa codice n° 2492 del 27.12.2006, assunto con la citata determina di settore n° 79 del 27.12.2006;

Vista la determina sindacale n° 22 dell' 08.06.1998, con la quale venivano attribuite allo scrivente le competenze gestionali di cui all'art. 6, comma 2°, della legge n° 127 del 15.05.1997, recepite con la L.R. n° 23 del 07.09.1998, relativamente all'Area Amministrativa/Ufficio Personale;

Riconosciuta la propria competenza in materia;

Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1) **Liquidare** la complessiva somma di € 1.968,00 relativa al servizio sostitutivo di mensa, mediante "buoni pasto", effettuato in favore dei dipendenti comunali, nel periodo Novembre-Dicembre 2007, alle ditte sottoindicate:

- **Centro Gaid s.r.l.**
Via Umberto n° 81 Gaggi
Partita .IVA 01527900839
iscritta alla C.C.I.A.A. di Messina al n° 34386 dal 18.02.1988
legale rappresentante Lo Giudice Carmelo,
nato a Taormina il 10.03.1964
C.F.- LGD CML 64C 10L 042R
a saldo fattura n° 01 del 14.01.2008 € 1.074,00

 - **Donne & Co. s.a.s. di Maggio M.**
Via Ten. Turrisi n° 5 Gaggi,
Partita IVA 02104010836
iscritta alla C.C.I.A.A. di Messina al n° 37677 dal 07.12.1998
Socio accomandatario-legale rappresentante Maggio Maria Giuseppa
nata a Montelepre (PA) il 12.04.1961
C.F. - MGG MGS 61D 52F 544S
a saldo fattura n° 32 del 31.12.2007 € 348,00

 - **Esse Mercato di Leone Salvatore**
Via Aldo Moro n° 5 Gaggi
Partita IVA 02904560832
iscritta alla C.C.I.A.A. di Messina al n° 201119 dal 27.03.2007
titolare Leone Salvatore nato a Legnano (MI) il 30.05.1966
C.F. - LNE SVT 66E 30E 514E
a saldo fattura n° 01 del 10.01.2008 € 546,00
- TOTALE COMPLESSIVO € 1.968,00**

- 2) **Imputare** la complessiva spesa di € 1.968,00 all'intervento 1.01.07.01 RR.PP. del bilancio del c.a., in corso di elaborazione tecnica, che presenta la dovuta disponibilità, in quanto già impegnato con propria determina di settore n° 79 del 27.12.2006;
- 3) **Svincolare** la restante somma di € 835,03 residuata dall'impegno di spesa codice n° 2492 del 27.12.2006 assunto con la citata determina di settore n° 79 del 27.12.2006;
- 4) **Trasmettere** copia della presente al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza, al Sig. Sindaco ed al Sig. Segretario Comunale per opportuna conoscenza, nonché disporre per la relativa affissione all'albo pretorio di questo Ente.

Gaggi, 30.01.2008



Il Responsabile
(Cutrufello Dott.ssa Concetta)

Cutrufello Concetta

Spettabile
DIVERSI
0
()

Oggetto: Avviso di assunzione di impegno

Spettabile DIVERSI,

ci pregiamo di comunicarVi l'assunzione a Vostro nome dell'impegno di spesa numero 2492 in data 27.12.2006, con autorizzazione AMM numero 1 del 30.01.2008 per un importo di Euro 1.968,00 sul capitolo 1 01 07 01 0164.

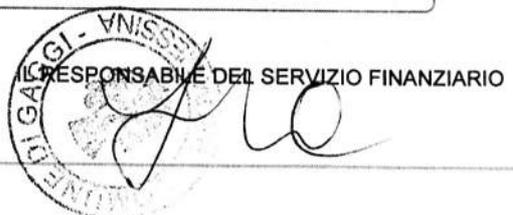
DETTAGLI

codice	2492
descrizione	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO DIP.TI COM.LI ANNO 2007. AFF.TO SERV
data	27.12.2006
gestione	residuo
autorizzazione	AMM 1 del 30.01.2008
importo	1.968,00
importo in lettere	MILLENOVECENTOESSANTOTTO/00
capitolo	1 01 07 01 0164
descrizione capitolo	BUONI PASTO

STANZIAMENTO CAPITOLO	IMPEGNI ASSUNTI IN PRECEDENZA	DISPONIBILITA' SUL CAPITOLO	AMMONTARE DEL PRESENTE IMPEGNO	RIMANENZA DISPONIBILE
2.803,03	0,00	2.803,03	1.968,00	835,03

NOTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA n. 01

CENTRO G. A. I. D. s. r. l.
 Via Umberto n. 81 - GAGGI
 Part. IVA: 0152790 083 9

a saldo/in conto vs. ordine

li. 14-01-2008

RIFERIMENTI

COMUNE DI
 GAGGI (ME)
 1 GEN. 2008
 PROT. N. 520

Spett.le COMUNE di

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

P.I. 01241900834

98030 GAGGI (ME)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello del domicilio del mittente.
 Non si accettano ritorni se non preventivamente autorizzati e franchi di porto, verificare peso, condizioni dei colli, prima dello svincolo.
 La merce viaggia per conto e rischio del cliente. Decorso il termine fissato per il pagamento saranno conteggiati gli interessi di mora.
 La ditta non riconosce i pagamenti se non fatti direttamente al suo domicilio.

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPONIBILE	%	IMPONIBILE	%	IMPONIBILE	%
	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI:								
N°86	BUONI PASTO MESE DI NOVEMBRE 2007,								
N°93	BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE 2007.								

Vinco: Mylla ora
 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
 ISTRUTTORE DIRETTIVO
 Dott.ssa Concetta

ALIQUOTA	____%	____%	____%
IMPONIBILE			IMPONIBILE
IVA			IVA ____%
NON IMPONIBILE O ESENTE ART.	_____		NON IMPONIBILE O ESENTE ART. _____
NOTE O PAGAMENTI			TOTALE FATTURA € 1074,00

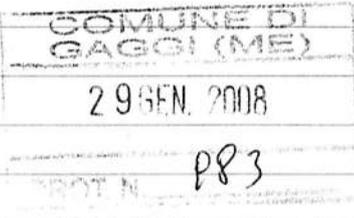
BONNEL & Co. snc s' M. Gaggi ME
Via T. Turrisi, 4 - 01261 GAGGI (ME)
Partita IVA: 02164010836

Spett. Comune di Gaggi
Via Regina Margherita

01261900836

Gaggi

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi si intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adra l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPONIBILE %	IMPONIBILE %	IMPONIBILE %
58	Buoni Posto Novembre Dicembre	6,00				
		<i>Vinta! mille ota</i>				
						
		Imponibile				
		IVA				
		Non imponibile o esente art. _____				
		Totali €				

FATTURA

n. 32

RIFERIMENTI

data 31/12/02

PAGAMENTI

Totale Fattura €

348,00