

STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA
C A L T A G I R O N E
Partita IVA N.00516680873

Determinazione N. **69** dell'anno 2019

OGGETTO: Liquidazione **DAY RISTOSERVICE S.P.A.** (buoni pasto Gennaio/Dicembre 2018)

L'anno duemiladiciannove il giorno *Ventotto* del mese di *Maggio*

IL DIRETTORE

Visto il D.A. n.20/GAB del 16/03/2018 di nomina del dott. Carmelo Nicotra, a direttore della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura;

Vista la deliberazione del Presidente del C.d.A. n. 08/2018 del 09/04/2018 avente per oggetto " Contratto individuale di lavoro – **Dott. Carmelo Nicotra** - Approvazione" con cui il Dott. Giuseppe Li Volti, approva e sottoscrive il contratto individuale di lavoro con il Dott. Carmelo Nicotra, Dirigente di terza fascia, della durata di anni quattro con decorrenza 20/03/2018, rinnovabile ai sensi dell'art. 11 comma 6 della L.R. n. 20/2003;

Vista la determinazione n. 58 del 15/05/2019 avente per oggetto: "Fornitura per il servizio sostitutivo di mensa a mezzo del servizio Day Tronic più Flex anno 2018 - 2019" con cui il Direttore dell'Ente, Dott. Carmelo Nicotra, in virtù delle disposizioni legislative in vigore in materia di trattamento accessorio del comparto non dirigenziale (art.11 della legge 17 Maggio 2016 n. 8 - Disposizioni per favorire la ricerca nel comparto della granicoltura e della zootecnica) dispone, l'impegno a carico del capitolo di spesa n. 11 "*Buoni pasto*" - Missione 1 Programma 10 - Titolo 1 del compilando Bilancio di Previsione dell'Ente per l'esercizio 2019, la somma di €1.463,00 (Millequattrocentosessantatre/00 euro) quale fornitura servizio sostitutivo di mensa a mezzo del servizio Day Tronic più Flex anno 2018 - 2019;

Ritenuto, procedere alla comunicazione, alla Ditta erogatrice del servizio, dei buoni pasti da caricare nei rispettivi badge dei dipendenti, relativi al periodo Gennaio/Dicembre 2018;

Vista la fattura emessa dalla ditta DAY RISTOSERVICE S.P.A. con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957 2007 n. 11 - Bologna n. V0-46022 del 17-05-2019, ns. prot. n. 350 del 22-05-2019, dell'importo di €1.174,58 (millecentosettantaquattro/58 euro) + I.V.A € 46,98 per fornitura di n. 209 trans. Elettroniche Prepagate;

Considerato che la fornitura è stata effettuata nei tempi e con le modalità previste ed è stata, altresì, appurata la regolarità contributiva della Ditta estrapolando il relativo DURC dalla sezione on-line dell'INAIL;

Visto il buono d'impegno n. 2019.71.1 del 15-05-19 di €1.463,00 (Millequattrocentosessantatre/00 euro) al capitolo di spesa 011/ "*Buoni Pasto*" - Missione 01 - Programma 10 - Titolo 1 - Macroaggregato 101 del compilando Bilancio di Previsione 2019 - Triennio 2019/2021.

In conformità alle premesse:

D E T E R M I N A

Art. 1) Di liquidare e pagare alla DAY RISTOSERVICE S.P.A. con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957 2007 n. 11 - Bologna la somma di €1.174,58 (millecentosettantaquattro/58 euro) al netto di I.V.A. per fornitura di buoni pasti, periodo Gennaio / Dicembre 2018, ovvero n. 209 trans. Elettroniche Prepagate - giusta fattura agli atti n. V0-46022 del 17-05-2019.

Art. 2) Di versare, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, l'I.V.A di complessivi € 46,98 (quarantasei/98 euro) all'Agenzia delle Entrate, entro i termini di legge.

Art. 3) Di pubblicare la presente determinazione, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito web dell'Ente.

II DIRETTORE

Dr Carmelo Nicotra

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

