



**AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**  
**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. 142/S.F.

DEL 20/06/18

REG.GEN. N. 567

DEL 22-06-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura : Ditta DAY RISTOSERVICE S.P.A. convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa “ Buoni Pasto “.  
CIG ..N. ZD82370AB1.

**IL RESPONSABILE DELL' AREA**

- Vista la fatt. n. VO - 73407 del 24/06/2018 dell'importo di € 4.867,72, emessa dalla Ditta DAY RISTOSERVICE S.P.A. p. iva n. IT 03543000370 per l'acquisto dei buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali;
- Vista la Determina n.425 del 14/05/2018 con la quale e' stata impegnata la somma necessaria per l'acquisto della fornitura dei buoni pasto ;
- Dato atto che la Ditta in questione ha emesso fattura ;
- Ritenuta di poter provvedere alla relativa liquidazione e pagamento;
- Visto il Vigente Regolamento di contabilità comunale ;

**D E T E R M I N A**

- 1 Di liquidare e pagare in favore della Ditta DAY RISTOSERVICE S.P.A. p. iva n. IT 03543000370 la somma di € 4.867,72 di cui - € 4.680,50 per l'imponibile e € 187,22 per l'iva , relativa al pagamento dei buoni pasto giusta fattura n. n. VO - 73407 del 24/06/2018 ;
- 2 Dare atto che l'iva di € 187,22 viene versata mediante il sistema dello Split paymer
- 3 Fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con la determina dirigenziale n. 425 del 24/06/2018 sul bilancio di esercizio 2018 in fase di formazione ;
- 4 Disporre la registrazione e la pubblicazione del presente atto nelle forme previste dalla normativa vigente ,nonché dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO  
( Sozzi Concetta )

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
( Caravello Dott. Rag. Carmelo)

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT03543000370**  
 Progressivo di invio: **000048077**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **549F91**  
 Telefono del trasmittente: **0512106611**  
 E-mail del trasmittente: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03543000370**  
 Codice fiscale: **03543000370**  
 Denominazione: **DAY RISTOSERVICE S.P.A**  
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007**  
 Numero civico: **11**  
 CAP: **40127**  
 Comune: **BOLOGNA**  
 Provincia: **BO**  
 Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**  
 Numero di iscrizione: **0299149**  
 Capitale sociale: **1200000.00**  
 Numero soci: **SM (più soci)**  
 Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

**Recapiti**

Telefono: **0512106611**  
 Fax: **0512014207**  
 E-mail: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

**Riferimento amministrativo**

Riferimento: **BALDUINI**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00106030836**  
 Codice Fiscale: **00106030836**  
 Denominazione: **COMUNE DI PACE DEL MELA**

**Dati della sede**

Indirizzo: **P.ZZA MUNICIPIO**  
 CAP: **98042**  
 Comune: **PACE DEL MELA**  
 Provincia: **ME**  
 Nazione: **IT**

COMUNE DI PACE DEL MELA  
 Ufficio Regioneria

Cod. Credito: 131  
 Documento N°  
 Copia: 326/18  
 Protocollo  
 Note

Addebi

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-05-24 (24 Maggio 2018)  
Numero documento: V0-73407  
Importo totale documento: 4867.72

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 4299970  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD82370AB1

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 2622  
Data DDT: 2018-05-23 (23 Maggio 2018)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI PASTO DAY  
Quantità: 1150.000  
Unità di misura: N.  
Valore unitario: 4.07000  
Valore totale: 4680.50  
IVA (%): 4.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Sconto applicato 16,59 %  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Da buono 6851915074  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: A buono 6851916223  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Convenzione Buoni Pasto 7- Lotto 7  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

### Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Ordinativo di fornitura N^ODA 4299970 del 04/05/2018  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00

Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvvigionamento Prot. 6404 del 11/05/2018**  
 Valore unitario: 0.00000  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **C.I.G. 6028503E0A**  
 Valore unitario: 0.00000  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **C.I.G.derivato ZD82370AB1**  
 Valore unitario: 0.00000  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **Ordine DAY 2622 del 23/05/2018**  
 Valore unitario: 0.00000  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: **Totale valore facciale 5.612,00**  
 Valore unitario: 0.00000  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N4 (esente)

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 4.00  
 Totale imponibile/importo: 4680.50  
 Totale imposta: 187.22  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00  
 Natura operazioni: N4 (esenti)  
 Totale imponibile/importo: 0.00  
 Totale imposta: 0.00  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05 (bonifico)**  
 Data scadenza pagamento: **2018-06-30 (30 Giugno 2018)**  
 Importo: **4680.50**  
 Istituto finanziario: **CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA BOLOGNA - VIA F. RIZZOLI 5**  
 Codice IBAN: **IT60V063850245223201983142**  
 Codice BIC: **IBSPIT2B**



COMUNE DI PACE DEL MELA  
PROVINCIA DI MESSINA  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219  
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

\*\*\*\*\*Allegato all'atto\*\*\*\*\*

PACE DEL MELA, li 20-06-2018

Responsabile: CARAVELLO CARMELO -RESP. AREA SERV. FINANZIARI

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1419 Art.0 a COMPETENZA  
Cod. Bil. (01.11-1.01.01.02.002) Buoni pasto  
Denominato Servizio buoni pasto al personale

Stanziamiento Assestato: 10.000,00 Impegnato: 5.000,00 Da Impegnare: 5.000,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	122 del 09-05-2018	del	480 del 20-06-2018
CAUSALE	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ANNO 2018		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ANNO 2018
ATTO	Prov. Dirig. n. 425 del 24-06-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 142 del 20-06-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-06-2018	5.000,00	0,00	4.867,72
	132,28	0,00	Residuo da liquidare al 20-06-2018.

Fornitore: DAY RISTOSERVICE SRL

Importo della liquidazione 4.867,72

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
VO-73407	24-05-2018	(431) DAY RISTOSERVICE SRL	BUONI PASTO ANNO 2018			4.867,72

Totale da liquidare **4.867,72**

**Parere sulla regolarità contabile**  
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

**Parere sulla regolarità tecnica**  
Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)