



# COMUNE DI VASANELLO

PROVINCIA DI VITERBO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI - TRIBUTI

N. 940	DEL 08/10/2024	Oggetto: RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 865 DEL 19/09/2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. V0-159096 DEL 04/10/2024 EMESSA DALLA DITTA "DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT" PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2024
--------	----------------	--

RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. n. 7789 del 29/09/2023 con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI - TRIBUTI;  
VISTA la fattura n. V0-145439 del 09/09/2024 trasmessa dalla soc. "Day Ristoservice S.p.A. Società Benefit" per la fornitura dei buoni pasto maturati dai dipendenti nel mese di Agosto 2024, emessa con codice CIG errato;  
VISTA la nota di credito n. R2-6214 del 04/10/2024, redatta per lo storno della sopradescritta fattura;  
VISTA la fattura n. V0-159096 del 04/10/2024 di € 497,07 emessa in sostituzione della fattura errata;  
CONSIDERATO che occorre rettificare la determina di liquidazione n. 865 del 19/09/2024 perché prevedeva di liquidare una fattura inesatta;  
VALUTATA la determinazione di impegno di spesa n. 1190 del 29/12/2023;  
RICHIAMATI i provvedimenti indicati nel prospetto sotto riportato, con cui si impegnava la spesa da liquidarsi con il presente provvedimento, con imputazione al capitolo di bilancio n. 1040, impegno n. 900/2023;  
PREMESSO che in data 31 marzo 2015 è entrato in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica verso tutta la Pubblica Amministrazione;  
VERIFICATO che la fornitura cui si riferisce è stata correttamente eseguita e risulta rispondente ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite e che pertanto si deve provvedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, alla liquidazione della spesa;  
VISTO il Decreto Legislativo 267/00;  
VISTO il codice CIG: Z1D3DFC06F;  
VISTO l'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., in virtù del quale non sussistono, in capo al responsabile del Settore, alcun conflitto d'interesse, neppure potenziale, nell'adozione del presente atto;

### DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di liquidare un totale di € 497,07 alla ditta "Day Ristoservice S.p.A. Società Benefit", con sede a Bologna in Via Trattati Comunitari Europei 1957, 2007 n. 11, P.IVA 03543000370, sul codice IBAN indicato nella fattura allegata;

Di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to: MECOCCI Andrea

**Servizio finanziario e di ragioneria dell'Ente**

VISTO il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria come da riferimenti contabili sopra indicati.

Del bilancio del corrente esercizio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 153 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni.

Vasanello, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to: Iginò VESTRI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicato per 15 gg. Consecutivi dal 09/10/2024.

L'addetto alla pubblicazione F.to: