



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 440 DEL 17/12/2019

REG.GEN.

N. 625  
DEL 17/12/2019

### OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2019- ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG. ZAA2AE4021

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **dicembre** del giorno **diciassette** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

**VISTO** il Decreto Sindacale con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area Amministrativa sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

**VISTO** il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ;

**VISTO** il D.U.P. 2019/2021 approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 09/04/2019;

**VISTO** il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 09/04/2019;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità ;

**VISTA** la propria determinazione n. 322 (Reg. Gen. N. 455) del 03/10/2019 che affida, mediante l'istituto della proroga tecnica, fino al 31/12/2019, e comunque per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura di gara, alla ditta " COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H, CON SEDE LEGALE in VIA EMILIO LUSSU N. 3-08015- MACOMER - P. IVA n. 00614780914, il servizio di mensa scolastica;

**VISTE** le fatture relative al mese di NOVEMBRE 2019 , presentate dalla ditta aggiudicataria del servizio :

- n. 2/503 del 30.11.2019 dell'importo di €. 1.681,90 inerente la scuola materna;
- n. 2/504 del 30.11.2019 dell'importo di €. 5.205,88 inerente la scuola primaria;
- n. 2/505 del 30.11.2019 dell'importo di €. 1.451,05 inerente la scuola media;

**VISTA** la regolarità delle fatture presentate;

**VISTO** il regolare svolgimento del servizio erogato;

**VISTO** il **DURC**, l'attestazione di regolarità e la dichiarazione della ditta di cui agli adempimenti della legge 136/2010;

**CONSIDERATO** che dai controlli effettuati su Agenzia Riscossione Entrate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, è risultato soggetto non inadempiente

**VISTO** il codice **CIG n. ZAA2AE4021**;

**VISTO** il D.L. n. 83/2012 sulla pubblicazione degli atti in " Amministrazione aperta";

### **DETERMINA**

**DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI LIQUIDARE** a favore della ditta COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H, CON SEDE LEGALE in VIA EMILIO LUSSU N. 3- 08015 - MACOMER – **P. IVA N. 00614780914**, mediante accredito al conto corrente indicato nelle medesime, **le somme iva** al 4% compresa, risultanti **dalle fatture seguenti:**

- n. 2/503 del 30.11.2019 dell'importo di €. 1.681,90 inerente la scuola materna;
- n. 2/504 del 30.11.2019 dell'importo di €. 5.205,88 inerente la scuola primaria;
- n. 2/505 del 30.11.2019 dell'importo di €. 1.451,05 inerente la scuola media;

**Di dare atto** che la spesa IVA compresa, graverà sul bilancio comunale come di seguito elencato:

<b>Scuola dell'Infanzia</b>				
<b>Capitolo</b>	<b>impegno</b>	<b>importo</b>	<b>imponibile</b>	<b>iva 4%</b>
<b>1900/2/2</b>	<b>364</b>	<b>€. 1.681,90</b>	<b>€. 1.617,21</b>	<b>€. 64,69</b>

<b>Scuola Primaria</b>				
<b>Capitolo</b>	<b>impegno</b>	<b>importo</b>	<b>imponibile</b>	<b>iva 4%</b>
<b>1570/14/1</b>	<b>367</b>	<b>€. 5.205,88</b>	<b>€. 5.005,65</b>	<b>€. 200,23</b>

<b>Scuola Superiore di primo grado</b>				
<b>Capitolo</b>	<b>impegno</b>	<b>importo</b>	<b>imponibile</b>	<b>iva 4%</b>
<b>1680/14/1</b>	<b>368</b>	<b>€. 1.451,05</b>	<b>€. 1.395,24</b>	<b>€. 55,81</b>

**DI DARE ATTO**, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta

la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;

**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art 147-bis., comma 1, del D.Lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Tutto ciò premesso;

**DI TRASMETTERE** copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il resp. del procedimento  
(Maria Francesca Bassu)

Il Responsabile del Servizio Amm.vo(  
(Gualtiero Mameli)

# C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<b>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</b>			<b>Codice creditore</b>	<b>Importo</b>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

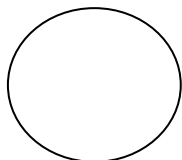
il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li \_\_\_\_\_



**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Rosanna LAI**