



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 132 DEL 16/05/2017

REG.GEN.	N. 168 DEL 16/05/2017
----------	--------------------------

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA-ANNO SCOLASTICO 2016/2017-MESE DI APRILE 2017-
CIG N. 680913217C
COD. CRED.. 1592

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **maggio** del giorno **sedici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo

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 bilancio comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;

VISTA la determinazione del servizio amministrativo n. 249 del 18.10.2016 che affida alla ditta " COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H, CON SEDE LEGALE in VIA EMILIO LUSSU N. 3- 08015- MACOMER - **p. iva n. 00614780914** , per il prezzo di €. 4,51 più IVA al 4 % (€. 4,69) , per singolo pasto e per singola scuola, il servizio mensa scolastica in parola e impegna la spesa relativa ;

VISTA la fattura relativa al mese di aprile 2017, presentata dalla ditta aggiudicataria del servizio :

- n. 2/176 del 30.04.2017 dell'importo di **€. 5.984,95** inerente le scuole materna, elementare e media;

Vista la regolarità della fattura presentata;

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 ;

Visto il codice CIG 680913217;

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 su CODICE IBAN IT 65T 01015 85340 0000701 86496 acceso presso Banco di Sardegna-filiale di Macomer, (CODICE CREDITORE 1592) **la somma complessiva di € . 5.984,95** IVA al 4% compresa, risultante **dalla fattura seguente :**

- n. 2/176 del 30.04.2017 dell'importo di **€. 5.984,95 (imponibile €. 5.754,76 + iva 4% €. 230,19)** inerente le scuole materna, elementare e media;

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

SCUOLA materna:

- **1900/2/2 -IMP. 522/2017-TOT.€.1.092,86-IMP.€. 1.050,83+IVA €. 42,03;**

SCUOLA elementare:

- **1570/14/1 524/2017 3.803,91 3.657,61 146,30;**

-Scuola media:

- **V.1680/14/1- imp.526/2017- tot.€. 1.088,18-imp.€.1.046,32 +IVA€. 41,86.**

Tot. €. 5.984,95	5.754,76	230,19
-------------------------	-----------------	---------------

Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il resp. del procedimento
f.to (Manca Albino)

Il Responsabile del Servizio Amm.vo
f.to (RAG. Mameli Gualtiero)