



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 65 DEL 24/02/2020

REG.GEN.	N. 76 DEL24/02/2020
----------	------------------------

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE n. 2/17, 2/18 E 2/19 MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2020 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG. ZAA2AE4021

L'anno **duemilaventi** del mese di **febbraio** del giorno **ventiquattro** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL

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. 1 (Reg. Gen. N. 1) del 02/01/2020 che affida, mediante l'istituto della proroga tecnica, fino al 31/01/2020, 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 GENNAIO 2020, presentate dalla ditta aggiudicataria del servizio :

- n. 2/17 del 31.01.2020 dell'importo di €. 1.648,92 inerente la scuola materna;
- n. 2/18 del 31.01.2020 dell'importo di €. 5.022,14 inerente la scuola elementare;
- n. 2/19 del 31.01.2020 dell'importo di €. 1.422,78 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;

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. 2/17 del 31.01.2020 dell'importo di €. 1.648,92, di cui € 1.585,50 di imponibile ed € 63,42 IVA al 4 %, inerente la scuola materna;
- n. 2/18 del 31.01.2020 dell'importo di €. 5.022,14, di cui € 4.828,98 di imponibile ed € 193,16 IVA al 4%, inerente la scuola elementare;
- n. 2/19 del 31.01.2020 dell'importo di €. 1.422,78, di cui € 1.368,06 di imponibile ed € 54,72 di IVA al 4%, inerente la scuola media;

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

Scuola dell'Infanzia		
Capitolo	Impegno	Importo
1900/2/2	42	€ 1078,44
1900/2/3	43	€ 570,48

Scuola Primaria		
Capitolo	Impegno	Importo
1570/14/1	44	€ 2.658,29
1570/14/2	45	€ 2.363,85

Scuola Secondaria di primo grado		
Capitolo	Impegno	Importo
1680/14/1	46	€ 784,08
1680/14/2	47	€ 638,70

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

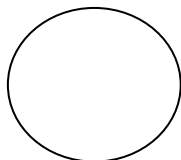
il visto di regolarità contabile e

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
F.to : **D.ssa Ilenia VACCA**