

**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 348 DEL 07/12/2018**REG.GEN.****N. 494
DEL 07/12/2018****OGGETTO:****LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA-NOVEMBRE 2018-ANNO
SCOLASTICO 2018/2019.
CIG. N. 762497151F
COD. CRED. 1524**

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **dicembre** del giorno **sette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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. 242 del 12.10.2018 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 €. 4,53 più IVA al 4 % (€. 4,71) , per singolo pasto e per singola scuola, il servizio mensa scolastica in parola e impegna la spesa relativa ;

VISTE le fatture relative al mese di NOVEMBRE 2018, presentate dalla ditta aggiudicataria del servizio :

- n. 2/450 del 30.11.2018 dell'importo di €. 1.639,50 inerente la scuola materna;
- n. 2/451 del 30.11.2018 dell'importo di €. 4.419,11 inerente la scuola elementare;
- n. 2/452 del 30.11.2018 dell'importo di €. 706,68 inerente la scuola elementare;
- n. 2/453 del 30.11.2018 dell'importo di €. 1.512,30 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. 762497151F;

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 1524) **le somme iva** al 4% compresa, risultanti **dalle fatture seguenti** :

- n. 2/450 del 30.11.2018 dell'importo di €. 1.639,50 inerente la scuola materna;
- n. 2/451 del 30.11.2018 dell'importo di €. 4.419,11 inerente la scuola elementare;
- n. 2/452 del 30.11.2018 dell'importo di €. 706,68 inerente la scuola elementare;
- n. 2/453 del 30.11.2018 dell'importo di €. 1.512,30 inerente la scuola media;

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

SCUOLA materna:

- **1900/2/2 -IMP. 439/2018- TOT.€. 1.639,50-IMP.€.1.576,44+IVA €. 63,06;**

SCUOLA elementare:

- | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| • | 1570/14/1 | 441/2018 | 4.419,11 | 4.249,14 | 169,97; |
| • | 1570/14/2 | 442/2018 | 706,68 | 679,50 | 27,18; |

-Scuola media:

- **1680/14/1 443/2018 1.512,30 1.454,13 58,17;**

- **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;

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)

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

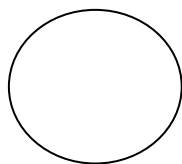
il visto di regolarità contabile e

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