



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 415 DEL 06/12/2019

REG.GEN.

N. 593
DEL06/12/2019**OGGETTO:**

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 322 RECANTE OGGETTO: "PROROGA TECNICA - ART 106 D. LGS. 50/2016 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - CIG. 76249715F" - LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2019 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG. ZAA2AE4021

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **dicembre** del giorno **sei** 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 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;

CONSIDERATO che:

- nella medesima determinazione n. 322/2019 è indicato quale CIG IL N. 762497151F relativo alla gara principale cui la proroga si riferisce;
- non è stato possibile integrare l'importo della proroga nel medesimo;
- pertanto, è stato necessario richiedere all'AVCP nuovo CIG;
- il quale ha attribuito il CIG **ZAA2AE4021** avente ad oggetto "*Proroga mensa scolastica bandita con gara di cui al CIG 762497151F*";
- il nuovo CIG è stato puntualmente trasmesso all'appaltatore con nota Prot. N. 6565/2019;
- l'impresa, avendo già emesso fatture con vecchio CIG, acquisite al Prot. Gen. ai nn. 6195, 6196 e 6197 del 12/11/2019. ha provveduto ad emettere nota di credito acquisita al Prot. Gen. al n. 6598 del 29/11/2019 e quindi ritrasmissione nuove fatture con nuovo CIG;

RITENUTO, per quanto sopra dettagliatamente esposto, di rettificare la propria determinazione n. 322 (Reg. Gen. N. 455) del 03/10/2019;

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

- n. 2/485 del 29.11.2019 dell'importo di €. 1.540,56 inerente la scuola materna;
- n. 2/486 del 29.11.2019 dell'importo di €. 4.197,68 inerente la scuola primaria;
- n. 2/487 del 29.11.2019 dell'importo di €. 1.314,42 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 RETTIFICARE la propria determinazione n. 322 (Reg. Gen. N. 455) del 03/10/2019;

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. 2/485 del 29.11.2019 dell'importo di €. 1.540,56 inerente la scuola materna;
- n. 2/486 del 29.11.2019 dell'importo di €. 4.197,68 inerente la scuola elementare;
- n. 2/487 del 29.11.2019 dell'importo di €. 1.314,42 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	imponibile	iva 4%
1900/2/2	364	€. 1.540,56	€. 1.481,31	€. 59,25

Scuola Primaria				
Capitolo	impegno	importo	imponibile	iva 4%
1570/14/1	366	€. 4.197,68	€. 4.036,23	€. 161,45

Scuola Superiore di primo grado				
Capitolo	impegno	importo	imponibile	iva 4%
1680/14/1	368	€. 1314,42	€. 1.126,87	€. 52,00

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)

COMUNE 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

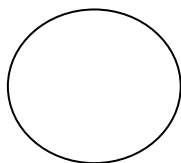
il visto di regolarità contabile e

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 Rosanna LAI**