



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 220 DEL 08/08/2017

REG.GEN.	N. 275 DEL08/08/2017
----------	-------------------------

OGGETTO:

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

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **agosto** del giorno **otto** 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 maggio 2017, presentata dalla ditta aggiudicataria del servizio :

- n. 2/216 del 31.05.2017 dell'importo di **€. 9.179,11** 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 € . 9.179,11** IVA al 4% compresa, risultante **dalla fattura seguente :**

- n. 2/216 del 31.05.2017 dell'importo di **€. 9.179,11 (imponibile €. 8.826,07 + iva 4% €. 353,04)** 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:

- **1900/2/3 -IMP. 523/2016-TOT.€.1.435,26-IMP.€. 1.380,06+IVA €. 55,20;**

SCUOLA elementare:

- | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| • | 1570/14/2 | 525/2016 | 3.173,95 | 3.051,87 | 122,08; |
| • | 1570/14/2 | 525/2017 | 2.717,19 | 2.612,68 | 104,51; |

Tot. €.	5.891,14	5.664,56	226,58
----------------	-----------------	-----------------	---------------

-Scuola media:

- **V.1680/14/2- imp.527/2016- tot.€. 1.781,86-imp.€.1.713,33 +IVA€. 68,53.**

- | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| • | 1680/14/2 | 527/2017 | 70,85 | 68,12 | 2,73. |
|---|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|

Tot.	1.852,71	1.781,45	71,26
-------------	-----------------	-----------------	--------------

Tot. €.	9.179,11	8.826,07	353,04
----------------	-----------------	-----------------	---------------

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

Il resp. del procedimento
(Manca Albino)

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

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

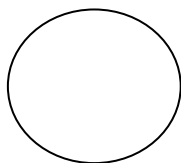
il visto di regolarità contabile e

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
D.ssa Rosanna LAI