



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 375 DEL 06/12/2017

REG.GEN.	N. 477 DEL06/12/2017
----------	-------------------------

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2017. ANNO SCOLASTICO 2017/2018-
CIG. N. 7192422E62
COD. CREDITORE 1592

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **dicembre** del giorno **sei** 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. 279 del 13.10.2017 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 NOVEMBRE 2017, presentata dalla ditta aggiudicataria del servizio :

- n. 2/431 del 30.11.2017 dell'importo di **€. 8.902,38** 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 7192422E62;

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 € . 8.902,38** IVA al 4% compresa, risultante **dalla fattura seguente :**

- n. 2/431 del 30.11.2017 dell'importo di **€. 8.902,38 (imponibile €. 8.559,98 + iva 4% €. 342,40)** 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. 533/2017-TOT.€.1.787,04-IMP.€. 1.718,31+IVA €.68,73;**

SCUOLA elementare:

- | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|
| • | 1570/14/1 | 535/2017 | 5.014,85 | 4.821,97 | 192,88; |
| • | 1570/14/2 | 536/2017 | 440,09 | 423,16 | 16,93; |
| • | | | T. 5.454,94 | 5.245,13 | 209,81; |

-Scuola media:

- | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| • | V.1680/14/1- imp.537/2017- | 1.660,40 | 1.596,54 | 63,86 |
|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|

Tot. €. 8.902,38	8.559,98	342,40
-------------------------	-----------------	---------------

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 Gualtierio)