



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 131 DEL 10/04/2019

REG.GEN.	N. 180 DEL 10/04/2019
----------	--------------------------

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA - MARZO 2019 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
CIG. N. 762497151F
COD. CRED. 1524

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **aprile** del giorno **dieci** 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 MARZO 2019 , presentate dalla ditta aggiudicataria del servizio :

- n. 2/139 del 31.3.2019 dell'importo di €. 1.908,04 inerente la scuola materna;

- n. 2/140 del 31.3.2019 dell'importo di €. 4.320,17 inerente la scuola elementare;
- n. 2/141 del 31.3.2019 dell'importo di €. 848,02 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";

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;

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. 2/139 del 31.3.2019 dell'importo di €. 1.908,04 inerente la scuola materna;
- n. 2/140 del 31.3.2019 dell'importo di €. 4.320,17 inerente la scuola elementare;
- n. 2/141 del 31.3.2019 dell'importo di €. 848,02 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. 439/2019- TOT.€. 1.908,04–IMP.€.1.834,65+IVA €. 73,39;**

SCUOLA elementare:

- **1570/14/1 441/2019 4.320,17 4.154,01 166,16;**

-Scuola media:

- **1680/14/1 443/2019 848,02 815,40 32,62;**

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)

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>	
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

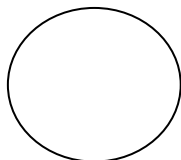
il visto di regolarità contabile e

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