



# COMUNE DI SINDIA

## SERVIZIO AMMINISTRATIVO

### DETERMINAZIONE N. 52 del 21/02/2019

**OGGETTO:** Liquidazione dei corrispettivi alla ditta S. Giorgio Società Cooperativa Sociale di Sindia per la gestione servizio mensa scolastica – SCUOLA DELL'INFANZIA- gennaio 2019 – CIG Z8E260346F

### La Responsabile del Servizio

**VISTA** la deliberazione G.C. n°86 del 31/07/2002, relativa all'istituzione delle posizioni organizzative;

**VISTO** il Decreto Sindacale n°1 del 2/01/2019, relativo al conferimento di incarichi di posizioni organizzative (artt. Da 8 a 11 del CCNL 31/3/99);

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n°11 del 9/03/2018, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e suoi allegati;

**VISTA** la propria precedente determinazione n.304 del 20/12/2018;

**IN RELAZIONE** all'impegno di spesa assunto a seguito della determinazione su indicata si trasmette, per l'emissione del relativo mandato di pagamento la seguente fattura, emessa dalla Ditta San Giorgio Società Cooperativa di Sindia:

|  |                       |         |   |          |
|--|-----------------------|---------|---|----------|
| n°5/PA del 07/2/2019 GENNAIO 2019                          | pasti alunni n°282    | importo | € | 1.533,80 |
| n°5/PA del 07/2/2019 GENNAIO 2019                          | pasti insegnante n°49 | importo | € | 266,51   |
| acquisita al protocollo in data <u>07/2/2019</u> al n.615; |                       | TOTALE  | € | 1.800,31 |

Si precisa che con tale pagamento il citato impegno viene a presentare la seguente situazione:

|                                |  |   |           |
|--------------------------------|--|---|-----------|
| Impegno originario n°15/1/2019 | Cap.3570 – codice di Bilancio 04.06.1.03 | € | 10.395,59 |
| Impegno originario n°16/1/2019 | Cap.3570 – codice di Bilancio 04.06.1.03 | € | 4.972,00  |
| Impegno originario n°17/1/2019 | Cap.3570 – codice di Bilancio 04.06.1.03 | € | 82,54     |

| Impegno      | LIQUIDAZIONI GIA EFFETTUATE | IMPORTO PRESENTE LIQUIDAZIONE | TOTALE     | RESIDUO    |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| n. 15/1/2019 | € =====                     | € 1.236,31                    | € 1.236,31 | € 9.159,28 |
| n. 16/1/2019 | € =====                     | € 564,00                      | € 564,00   | € 4.408,00 |
|              | € =====                     | € 1.800,31                    | € 1.800,31 |            |

Vista la fattura sopra elencata e allegata al presente atto, si attesta quanto segue:

1. La corrispondenza della fornitura/appalto alle condizioni contrattuali;
2. Il rispetto del regolamento dei contratti e delle forniture in economia;
3. Il rispetto delle procedure previste dal regolamento di contabilità;
4. Visto il DURC emesso dall'INAIL di Nuoro – regolare – scadenza il 19.06.2019.

**Determina**

Di liquidare in favore della Ditta Società Cooperativa San Giorgio di Sindia, l'importo complessivo di € 1.800,31, a saldo della fattura sopra indicata, Cap.3570/1 - codice di bilancio 04.06.1.03 dell'esercizio provvisorio 2019, nella seguente modalità: € 1.236,31 imp.15/1/2019; € 564,00 imp.16/1/2019;

Di trasmettere copia della presente determinazione alla Responsabile del Servizio Finanziario e all'Assistente Sociale Antonella Sanna, per quanto di loro competenza.

La Responsabile del Servizio  
Giuseppa G.L. Barone

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 93 del 20/02/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica apposto dal Responsabile del Servizio **BARONE GIUSEPPA GIOVANNA LUCIA** in data **21/02/2019**

---

Non rilevante sotto il profilo contabile

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

#### ACCERTAMENTI

| Anno | Titolo | Capitolo | Articolo | Numerazione | Progressivo | Importo |
|------|--------|----------|----------|-------------|-------------|---------|
| 2019 | 3      | 1151     | 1        | 50          | 1           | 133,50  |

#### LIQUIDAZIONI

| Anno | Num. | Prog. | Impegno | Creditore                      | Importo |
|------|------|-------|---------|--------------------------------|---------|
| 2019 | 312  | 1     | 16      | SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE | 564,00  |
| 2019 | 313  | 1     | 15      | SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE | 969,80  |
| 2019 | 314  | 1     | 15      | SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE | 266,51  |

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 136

Il 27/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **92 del 21/02/2019** con oggetto

**Liquidazione dei corrispettivi alla ditta S. Giorgio Società Cooperativa Sociale di Sindia per la gestione servizio mensa scolastica – SCUOLA DELL'INFANZIA- gennaio 2019 – CIG Z8E260346F**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione generata da **ASS.SOC. ANTONELLA SANNA** il **27/02/2019**