



COMUNE DI SINDIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 53 del 21/02/2019

OGGETTO: Liquidazione dei corrispettivi alla ditta S. Giorgio Società Cooperativa Sociale di Sindia per la gestione servizio mensa scolastica – scuola secondaria di primo grado - 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°6/PA del 07/2/2019 GENNAIO 2019	pasti alunni n°214	importo	€	1.269,56
n°6/PA del 07/2/2019 GENNAIO 2019	pasti insegnante n°28	importo	€	166,11
acquisita al protocollo in data <u>08/2/2019</u> al n.616;		TOTALE € 1.435,67		

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

Impegno originario n°18/1/2019	Cap.3920 – codice di Bilancio 04.06.1.03	€	5.919,11
Impegno originario n°19/1/2019	Cap.3920 – codice di Bilancio 04.06.1.03	€	5.130,00
Impegno originario n°20/1/2019	Cap.3920 – codice di Bilancio 04.06.1.03	€	54,40

Impegno	LIQUIDAZIONI GIA EFFETTUATE	IMPORTO PRESENTE LIQUIDAZIONE	TOTALE	RESIDUO
n. 18/1/2019	€ =====	€ 1.435,67	€ 1.435,67	€ 4.483,44
n. 19/1/2019	€ =====	€ =====	€ =====	€ 5.130,00
		€ 1.435,67	€ 1.435,67	

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 delle procedure previste dal regolamento di contabilità;
3. 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 € 1.435,67, a saldo della fattura sopra indicata, Cap.3920/1 - codice di bilancio 04.06.1.03 dell'esercizio

provvisorio 2019, imp.18/1/2019;

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 94 del 21/02/2019** 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.

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	315	1	18	SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE	1.269,56
2019	316	1	18	SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE	166,11

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 137

Il 27/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **93 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 secondaria di primo grado - 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**

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.