



COMUNE DI SINDIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 91 del 09/04/2019

OGGETTO: Liquidazione dei corrispettivi alla ditta S. Giorgio Società Cooperativa Sociale di Sindia per la gestione servizio mensa scolastica – SCUOLA DELL’INFANZIA- febbraio e marzo 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°4 del 28/02/2019, relativo al conferimento di incarichi di posizioni organizzative;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°8 del 08/03/2019, relativa all’Approvazione del bilancio di previsione finanziario e dei suoi allegati per il triennio 2019/2021;

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

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

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

n°11/PA del 07/3/2019 FEBBRAIO 2019	pasti alunni n°313	importo	€	1.702,41
n°11/PA del 07/3/2019 FEBBRAIO 2019	pasti insegnante n°47	importo	€	255,63
acquisita al protocollo in data <u>07/3/2019</u> al n.1156;		TOTALE	€	1.958,04
n°14/PA del 06/4/2019 MARZO 2019	pasti alunni n°343	importo	€	1.865,58
n°14/PA del 06/4/2019 MARZO 2019	pasti insegnante n°57	importo	€	310,02
acquisita al protocollo in data <u>06/4/2019</u> al n.1720;		TOTALE	€	2.175,60

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	€ 2.821,64	€ 4.057,95	€ 6.337,64
n. 16/1/2019	€ 564,00	€ 1.312,00	€ 1.876,00	€ 3.096,00
	€ 1.800,31	€ 4.133,64	€ 5.933,95	

Viste le fatture sopra elencate e allegate 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 € **4.133,64**, a saldo delle fatture sopra indicate, Cap.3570/1 - codice di bilancio 04.06.1.03 dell'esercizio 2019, nella seguente modalità: € 2.821,64 imp.15/1/2019; € 1.312,00 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 175 del 09/04/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica apposto dal Responsabile del Servizio **BARONE GIUSEPPA GIOVANNA LUCIA** in data **09/04/2019**

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	108	1	263,14
2019	6	2672	1	109	1	41,62

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	682	1	16	SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE	1.312,00
2019	683	1	15	SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE	390,41
2019	684	1	15	SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE	255,63
2019	685	1	15	SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE	1.865,58
2019	686	1	15	SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE	310,02

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 396

Il 21/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **172 del 09/04/2019** con oggetto

Liquidazione dei corrispettivi alla ditta S. Giorgio Società Cooperativa Sociale di Sindia per la gestione servizio mensa scolastica – SCUOLA DELL'INFANZIA- febbraio e marzo 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 **21/05/2019**