



COMUNE DI SINDIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 156 del 17/06/2019

OGGETTO: Liquidazione dei corrispettivi alla ditta S. Giorgio Società Cooperativa Sociale di Sindia per la gestione servizio mensa scolastica – scuola secondaria di primo grado – aprile e maggio 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°7 del 13/05/2019, 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;

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;

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 emissione del relativo mandato di pagamento le seguenti fatture, emesse dalla Ditta San Giorgio Società Cooperativa di Sindia:

n°19/PA del 04/5/2019 aprile 2019	pasti alunni n°132	importo	€	783,09
n°19/PA del 04/5/2019 aprile 2019	pasti insegnante n°24	importo	€	142,38
acquisita al protocollo in data <u>06/5/2019</u> al n.2167;		TOTALE	€	925,47
n°25/PA del 05/6/2019 maggio 2019	pasti alunni n°140	importo	€	830,55
n°25/PA del 05/6/2019 maggio 2019	pasti insegnante n°28	importo	€	166,11
acquisita al protocollo in data <u>05/6/2019</u> al n.2748;		TOTALE	€	996,66

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	€ 2.741,89	€ 1.051,13	€ 3.793,02	€ 2.126,09
n. 19/1/2019	€ 960,00	€ 871,00	€ 1.831,00	€ 3.299,00
	€ 3.701,89	€ 1.922,13	€ 5.624,02	

Viste le fatture sopra elencate e allegate al presente atto, si attesta quanto segue:

La corrispondenza della fornitura/appalto alle condizioni contrattuali;

Il rispetto del regolamento dei contratti e delle forniture in economia;

Il rispetto delle procedure previste dal regolamento di contabilità;

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 € **1.922,13**, a saldo della fattura sopra indicata, Cap.3920/1 - codice di bilancio 04.06.1.03 dell'esercizio 2019, nella seguente modalità:

Impegno	LIQUIDAZIONI GIA EFFETTUATE	IMPORTO PRESENTE LIQUIDAZIONE	TOTALE	RESIDUO
n. 18/1/2019	€ 2.741,89	€ 1.051,13	€ 3.793,02	€ 2.126,09
n. 19/1/2019	€ 960,00	€ 871,00	€ 1.831,00	€ 3.299,00
	€ 3.701,89	€ 1.922,13	€ 5.624,02	

Essendosi esaurita la fornitura di cui trattasi, il suddetto residuo deve essere portato in economia.

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 305 del 13/06/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica apposto dal Responsabile del Servizio **BARONE GIUSEPPA GIOVANNA LUCIA** in data **17/06/2019**

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	190	1	238,97

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	1227	1	19	SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE	783,09
2019	1228	1	18	SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE	142,38
2019	1229	1	19	SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE	87,91

2019	1230	1	18	SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE	742,64
2019	1231	1	18	SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE	166,11

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 603

Il 29/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **304 del 17/06/2019** 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 – aprile e maggio 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 29/07/2019