



# COMUNE DI SINDIA

## SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE N. 157 del 17/06/2019**

**OGGETTO:** Oggetto: Liquidazione dei corrispettivi alla ditta S. Giorgio Società Cooperativa Sociale di Sindia per la gestione servizio mensa scolastica – scuola dell’infanzia- 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;

**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 le seguenti fatture, emesse dalla Ditta San Giorgio Società Cooperativa di Sindia:

|   |                       |         |   |                   |
|---|-----------------------|---------|---|-------------------|
| n°18/PA del 04/5/2019 aprile <b>2019</b>                    | pasti alunni n°259    | importo | € | 1.408,70          |
| n°18/PA del 04/5/2019 aprile <b>2019</b>                    | pasti insegnante n°45 | importo | € | 244,76            |
| acquisita al protocollo in data <u>06/5/2019</u> al n.2183; |                       |         |   | TOTALE € 1.653,46 |
| n°24/PA del 05/6/2019 maggio <b>2019</b>                    | pasti alunni n°367    | importo | € | 1.996,11          |
| n°24/PA del 05/6/2019 maggio <b>2019</b>                    | pasti insegnante n°60 | importo | € | 326,34            |
| acquisita al protocollo in data <u>05/6/2019</u> al n.2746; |                       |         |   | TOTALE € 2.322,45 |

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 | € 4.057,95                  | € 2.723,91                    | € 6.781,86 | € 3.613,73 |
| n. 16/1/2019 | € 1.876,00                  | € 1.252,00                    | € 3.128,00 | € 1.844,00 |
|              | € 5.933,95                  | € 3.975,91                    | € 9.909,86 |            |

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 € **3.975,91**, a saldo delle fatture sopra indicate, Cap.3570/1 - codice di bilancio 04.06.1.03 dell'esercizio 2019, nella seguente modalità: € 2.723,91 imp.15/1/2019; € 1.252,00 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 307 del 14/06/2019** 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.

#### **LIQUIDAZIONI**

| Anno | Num. | Prog. | Impegno | Creditore                      | Importo  |
|------|------|-------|---------|--------------------------------|----------|
| 2019 | 1232 | 1     | 16      | SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE | 1.252,00 |
| 2019 | 1233 | 1     | 15      | SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE | 156,70   |
| 2019 | 1234 | 1     | 15      | SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE | 244,76   |
| 2019 | 1235 | 1     | 15      | SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE | 1.996,11 |
| 2019 | 1236 | 1     | 15      | SAN GIORGIO SOC. COOP. SOCIALE | 326,34   |

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 604**

Il 29/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **305 del 17/06/2019** con oggetto

**Oggetto: Liquidazione dei corrispettivi alla ditta S. Giorgio Società Cooperativa Sociale di Sindia per la gestione servizio mensa scolastica – scuola dell'infanzia- 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**