



COMUNE DI SINDIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 194 del 26/07/2019

OGGETTO: Liquidazione oneri della sicurezza per la gestione servizio mensa scolastica – periodo da gennaio a giugno 2019 alla Ditta San Giorgio Società Cooperativa Sociale di Sindia – 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 del relativo mandato di pagamento la seguente fattura, emessa dalla Ditta San Giorgio Società Cooperativa Sociale di Sindia:

n°32/PA del 05/7/2019 oneri della sicurezza Materna da gennaio a giugno 2019	importo € 82,54
n°32/PA del 05/7/2019 oneri della sicurezza Media da gennaio a maggio 2019	importo € 54,40
acquisita al protocollo in data 10/7/2019 al n.3253;	totale € 136,94

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

Impegno originario n°17/1/2019 Cap.3570 – codice di Bilancio 04.06.1.03	€ 82,54
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. 17/1/2019	€ =====	€ 82,54	€ 82,54	€ 0
n. 20/1/2019	€ =====	€ 54,40	€ 54,40	€ 0
		€ 136,94	€ 136,94	

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

1. Il rispetto del regolamento dei contratti e delle forniture in economia;
2. Il rispetto delle procedure previste dal regolamento di contabilità;
3. Visto il DURC emesso dall'INAIL di Nuoro – regolare – scadenza il 22.10.2019.

Determina

Di liquidare in favore della Ditta Società Cooperativa San Giorgio di Sindia, l'importo complessivo di € **136,94**, a saldo della fattura sopra indicata, nella seguente modalità:

€ 82,54 nel Cap.3570/1 – codice di Bilancio 04.06.1.03 del bilancio 2019 nell'imp. 17/1/2019;

€ 54,40 nel Cap.3920/1 - codice di bilancio 04.06.1.03 del bilancio 2019 nell'imp. 20/1/2019;

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 375 del 26/07/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica apposto dal Responsabile del Servizio **BARONE GIUSEPPA GIOVANNA LUCIA** in data **26/07/2019**

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 629

Il 29/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **371 del 26/07/2019** con oggetto

Liquidazione oneri della sicurezza per la gestione servizio mensa scolastica – periodo da gennaio a giugno 2019 alla Ditta San Giorgio Società Cooperativa Sociale di Sindia – 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**