



COMUNE DI SINDIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 80 del 27/03/2018

OGGETTO: Liquidazione dei corrispettivi alla Ditta San Giorgio Società Cooperativa Sociale di Sindia per la gestione servizio mensa scolastica – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - gennaio e febbraio 2018– CIG Z251FE335A

VISTA la deliberazione G.C. n°86 del 31/07/2002, relativa all'istituzione delle posizioni organizzative;

VISTO il Decreto Sindacale n°1 del 02/01/2018, relativo al "*Conferimento incarichi posizioni organizzative (artt. Da 8 a 11 del CCNL 31/3/99) a decorrere dal 01/01/2018 e fino al 31/12/2018 salvo revoca o cessazione anticipata*";

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;

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;

VISTE:

- le proprie precedenti determinazioni n.194 del 21/9/2017 e n.201 del 28/09/2017;
- la proposta n 81 del 26.03.2018 del Responsabile del Procedimento Assistente Sociale Antonella Sanna;

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 Sociale di Sindia:

n°04/PA del 31/1/2018	gennaio 2018	pasti alunni n°164	importo	€	983,90
n°04/PA del 31/1/2018	gennaio 2018	pasti insegnante n°28	importo	€	167,98
acquisita al protocollo in data 6/2/2018 al n.597;				TOTALE gennaio	€ 1.151,88
n°09/PA del 28/2/2018	febbraio 2018	pasti alunni n°152	importo	€	911,91
n°09/PA del 28/2/2018	febbraio 2018	pasti insegnante n°28	importo	€	167,98
acquisita al protocollo in data 6/3/2018 al n.1122;				TOTALE febbraio	€ 1.079,89

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

Impegno originario n°6/1/2018	Cap.3920 – codice di Bilancio 04.06.1.03	€	5.584,65
Impegno originario n°7/1/2018	Cap.3920 – codice di Bilancio 04.06.1.03	€	4.674,00
Impegno originario n°8/1/2018	Cap.3920 – codice di Bilancio 04.06.1.03	€	62,37

Impegno	LIQUIDAZIONI GIA EFFETTUATE	IMPORTO PRESENTE LIQUIDAZIONE	TOTALE	RESIDUO
n. 6/1/2018	€ =====	€ 1.201,77	€ 1.201,77	€ 4.382,88
n. 7/1/2018	€ =====	€ 1.030,00	€ 1.030,00	€ 3.644,00
	€ =====	€ 2.231,77	€ 2.231,77	

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. Il rispetto delle caratteristiche tecniche e della qualità del materiale consegnato e/o l'avvenuta prestazione del servizio;
5. L'avvenuta inventariazione dei beni, ove dovuta
6. Visto il DURC emesso dall'INAIL di Nuoro – regolare – scadenza il 12.5.2018.

DETERMINA

Di liquidare in favore della Ditta Società Cooperativa San Giorgio di Sindia, l'importo complessivo di € 2.231,77, a saldo delle fatture sopra indicate, Cap.3920/1 - codice di bilancio 04.06.1.03 del bilancio 2018 nella seguente modalità: € 1.201,77 nell'imp.6/1/2018; € 1.030,00 nell'imp.7/1/2018; Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario e all'Assistente Sociale Antonella Sanna, per quanto di loro competenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 81 del 26/03/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica apposto dal Responsabile del Servizio **BARONE GIUSEPPA GIOVANNA LUCIA** in data **27/03/2018**

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 641

Il 29/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **110 del 27/03/2018** con oggetto

Liquidazione dei corrispettivi alla Ditta San Giorgio Società Cooperativa Sociale di Sindia per la gestione servizio mensa scolastica – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - gennaio e febbraio 2018– CIG Z251FE335A

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**