



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE

Num.: 532 Data: 19/04/2019

OGGETTO ; Liquidazione fattura n. 300/SE del 31/03/2019 a favore della ditta EP.SPA relativa alla fornitura dei pasti erogati per il mese di marzo 2019.

VISTA la fattura n. 300/SE del 31/03/2019 prot. 4467 del 12/04/2019 pari ad un importo di €. 17.143,96 (imponibile €. 16.484,58 iva €. 659,38) in regime di split payment relativa alla fornitura dei pasti erogati per il mese di marzo 2019 dalla Ditta EP. spa

VISTA la Determinazione n 1064 del 22/11/2018, relativa all'affidamento del servizio di mensa scolastica per le classi del tempo prolungato della scuola primaria, della scuola materna statale e della scuola sec. di 1° grado per l'anno scolastico 2018/2020;

VISTO l'articolo 35 comma 2 bis del DL 5/2012 convertito in legge 35/2015 che ha fornito interpretazione autentica della norma in esame, escludendo il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi di enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica per i collegi di revisori dei conti sindacali e per i revisori dei conti

CODICE CIG N. 7570554AC9

ACCERTATA la regolarità della suindicata fattura;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013 nella sezione amministrazione trasparente;

DATO ATTO , nelle more del riaccertamento ordinario, che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è stata resa o effettuata nell'anno di riferimento, e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a)b)c) e al punto 6-6 dell'allegato 4.1 del D.lgs 118/2001 e s.m.;

DATO ATTO che la spesa è scaduta il 31/12/2018 e pertanto liquidabile;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 163 del TUEL relativamente alla gestione provvisoria, la presente liquidazione rientra nelle sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente in quanto la stessa è disposta per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte;

RISCONTRATA altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in validità al 04/07/2019

ACCERTATO che in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto correnti bancari / postali dedicati al transito di tutti i movimenti

relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

codice IBAN conto corrente bancario BNL

I	T	6	8	Z	0	1	0	0	5	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma pari a **€. 17.143,96 (imponibile €. 16.484,58 iva €. 659,38)** sul c/c suindicato a favore della Ditta E.P. SPA con sede in Via Giuseppe Palumbu n. 26 - 00195 Roma - Partita IVA IT05577471005 – codice fiscale 05577471005

Di ripartire la spesa con imputazione ai capitoli.

Capitolo 10461007 es. 2019 (fondo unico) l. 118 es. 2019 per € 8.098,42 (imp €.7786,94 - Iva € 311,48)

Capitolo 12011010 es. 2019 (servizi mensa nido d'infanzia) l. 103 es. 2019 per €. 1230,12 (imp €. 1182,81- Iva € 47,31)

Capitolo 10411016 l. 99 es. 19 acc. 26 E30000140 (quote utenti infanzia) €. 4106,75 (imp. €. 3948,80 - iva €. 157,95)

Capitolo 10461008 l. 100 es. 19 acc.27 E. 30000120 (quote utenti primaria) €. 3020,90 (imp.€ 2904,71. iva €. 116,19)

Capitolo 10461009 l. 101 es. 19 acc.28 E. 30000121 (quote utenti medie) €. 687,77 (imp. €. 661,32 – iva €. 26,45)

Si allega : **fattura n. 300/SE del 31/03/2019**

DURC in validità al 04/07/2019

Verifica equitalia

L'ISTRUTTORE
SCIACCA PAOLA GABRIELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 19/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.15	4.6	10461007	2019	N. 118	€ 91.466,83
1.03.02.15	4.1	10411016	2019	N. 99	€ 11.675,33
1.03.02.15	4.6	10461008	2019	N. 100	€ 14.132,12
1.03.02.15	4.6	10461009	2019	N. 101	€ 2.050,00
1.03.02.15	12.1	12011010	2019	N. 103	€ 16.969,68

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 118	2019	€ 0,00	N. 864	€ 8.098,42
N. 99	2019	€ 0,00	N. 865	€ 4.106,75
N. 100	2019	€ 0,00	N. 866	€ 3.020,90
N. 101	2019	€ 0,00	N. 867	€ 687,77
N. 103	2019	€ 0,00	N. 868	€ 1.230,12

Data: 19/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 23/04/2019 al 08/05/2019

Data, 23/04/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)