



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 51 Data: 24/01/2019

OGGETTO ; Liquidazione fattura n. 974/SE del 30/11/2018 a favore della Ditta EP.SPA

VISTA la fattura n. 974/SE del 30/11/2018 pari ad un importo di €. 17.799,82 (imponibile €. 17.115,21 iva €. 684,61)
in regime di split payment relativa alla fornitura dei pasti erogati per il mese di ottobre 2018 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 de 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 E'
LIQUIDABILE IN QUANTO LA FORNITURA DI CUI SOPRA E' STATA RESA O EFFETTUATA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO , E
CHE SONO STATE ESEGUITE LE VERIFICHE DI CUI AI PUNTI a), b),c) DI CUI AL PUNTO 6-6.1 DELL 'ALLEGATO 4.1 DI CUI
AL D.LGS 118/2001 E SM

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

RISCONTRATA altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in validità al 06/03/2019

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 **€. 17.799,82 (imponibile €. 17.115,21 iva €.684,61)** 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 al

Capitolo 10461007 es. 2018 (fondo unico) l. 1439 es. 2018 per € 16.707,40 (imponibile €. 16.064,81- Iva €. 642,59)

Capitolo 12011010 es. 2018 (servizi mensa nido d'infanzia) l. 1445 es. 2018 per €. 1092,42 (imponibile €. 1050,40- Iva €.642,59)

Si allega : **fattura n. 974 /SE del 30/11/2018**

DURC in validità al 06/03/2019

Verifica equitalia

**L'ISTRUTTORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SCIACCA PAOLA GABRIELLA
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: 23/01/2019

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	2018	N. 1439	€ 19.804,70
1.03.02.15	12.1	12011010	2018	N. 1445	€ 5.090,91

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1439	2019	€ 0,00	N. 129	€ 16.707,40
N. 1445	2019	€ 0,00	N. 130	€ 1.092,42

Data: 24/01/2019

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 25/01/2019 al 09/02/2019

Data, 25/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)