



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 1089 Data: 29/11/2018

OGGETTO ; Liquidazione fattura 867/SE della Ditta EP.spa fornitura pasti per il mese di ottobre 2018

VISTA la fattura n. 867/SE del 30/10/2018 pari ad un importo di €. 17.062,72 (imponibile €. 16.374,33 iva €. 688,39) 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 dei 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	7	5	A	0	1	0	3	0	0	3	4	0	0	0	0	0	6	0	3	2	7	8	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma pari a €. 17.062,72 (imponibile €. 16.374,33 iva €. 688,39) 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 € 11.260,72 (imp. €. 10827,62 iva €. 433,10)
 Capitolo 10411016 es. 2018 l. 1441 acc. 353 (quote utenti infanzia) per €. 2840,00 (imp. 2730,77 iva €. 109,23)
 Capitolo 10461008 es. 2018 l. 1442 acc. 354 (quote utenti primaria) per €. 2410,00 (imp. 2317,31 iva €. 92,69)
 Capitolo 10461009 es. 2018 l. 1443 acc. 355 (quote utenti medie) per €. 552,00 (imp. 530,77 iva €. 21,23)

Si allega : fattura n. n. 867 /SE del 30/10/2018

DURC in validità al 06/03/2019

Verifica equitalia

L'ISTRUTTORE
SCIACCA PAOLA GABRIELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPA LUCIA
 (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: 28/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E
TURISMO/Ufficio Vicario A-AMM
PIOPO LUCIA**

(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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1441	2018	€ 0,00	N. 3186	€ 2.840,00
N. 1442	2018	€ 0,00	N. 3187	€ 2.410,00
N. 1443	2018	€ 0,00	N. 3188	€ 552,00
N. 1439	2018	€ 0,00	N. 3189	€ 11.260,72

Data: 29/11/2018

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 30/11/2018 al 15/12/2018

Data, 30/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

SCIACCA PAOLA GABRIELLA

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