



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 390 Data: 25/03/2019

**OGGETTO ; Liquidazione fattura 171/SE del 28/02/2019 a favore della Ditta EP. SPA
. Fornitura pasti del mese di febbraio 2019**

VISTA la fattura n. 171/SE del 28/02/2019 prot. 2787 del 07/03/19 pari ad un importo di €. 17.900,72 (imponibile €. 17.212,23 iva €. 688,49) in regime di split payment relativa alla fornitura dei pasti erogati per il mese di gennaio 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 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 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 **€. 17.900,72 (imponibile €. 17.212,23 iva €. 688,49)** 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) I. 118 es. 2019 per € 11.948,76 (imp €.11.489,19 - Iva €.459,57)

Capitolo 12011010 es. 2019 (servizi mensa nido d'infanzia) I. 103 es. 2019 per €. 1051,11 (imp €. 1010,68- Iva € 40,43)

Capitolo 10411016 I. 99 es. 19 acc. 26 E30000140 (quote utenti infanzia) €. 2517,00 (imp. €. 2420,19 - iva €. 96,81)

Capitolo 10461008 I. 100 es. 19 acc.27 E. 30000120 (quote utenti primaria) €. 1913,85 (imp. 1840,24 iva €. 73,61)

Capitolo 10461009 I. 101 es. 19 acc28 E. 30000121 (quote utenti medie) €. 470,00 (imp. €. 451,92 – iva €.18,08)

Si allega : **fattura n. 171 /SE del 28/02/2019**

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: 19/03/2019

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	12.1	12011010	2019	N. 103	€ 16.969,68
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

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 118	2019	€ 0,00	N. 669	€ 11.948,76
N. 103	2019	€ 0,00	N. 670	€ 1.051,11
N. 99	2019	€ 0,00	N. 671	€ 2.517,00
N. 100	2019	€ 0,00	N. 672	€ 1.913,85
N. 101	2019	€ 0,00	N. 673	€ 470,00

Data: 25/03/2019

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 26/03/2019 al 10/04/2019

Data, 26/03/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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