



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 115 Data: 04/02/2019

OGGETTO ; Liquidazione servizio sostitutivo mensa mediante la fornitura di buoni pasto ai dipendenti comunali.

VISTA la fattura n. **VY18700518** del **17.12.2018** Prot. n. **12423** pari ad un importo di **€. 10.719,54 (imponibile €.10.307,25 + Iva €. 412,29) in regime di split payment** relativa al servizio sostitutivo mensa mediante fornitura di buoni pasto ai dipendenti comunali per l'anno 2018;

VISTA la Determinazione n. **774** del **19/10/2018**, relativa al servizio sostitutivo mensa mediante erogazione buoni pasto ai dipendenti comunali;

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. Z902556AFE;

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 11.02.2019;

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

I	T	6	3	J	0	5	0	3	4	0	1	7	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma pari a **€. 10.719,54 (Imponibile €. 10.307,25 + Iva €.412,29)** sul c/c suindicato a favore della Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. - Partita IVA IT05892970152 – codice fiscale 05892970152.

Di ripartire la spesa con imputazione al

Capitolo 10101009 es.2018, l. 1140 es. 2018 per € 10.719,54 (Imponibile €. 10.307,25 - Iva €.412,29).

Si allega:

- fattura n. VY18700518 del 17/12/2018
- DURC in validità al 11/02/2019
- Verifica Equitalia

**L'ISTRUTTORE
VACCA MANUELA**

**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: 31/01/2019

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
1.01.01.02	01.10	10101009	2018	N. 1140	€ 10.725,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1140	2019	€ 0,00	N. 191	€ 10.719,54

Data: 04/02/2019

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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 05/02/2019 al 20/02/2019

Data, 05/02/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

