



**COMUNE DI SARROCH**  
*Città Metropolitana di Cagliari*

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

**DETERMINAZIONE**

**Num.: 1825 Data: 27/11/2019**

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

\*\*\*\*\*

**VISTA** la fattura n. **V119021805** del **20.11.2019** pari ad un importo di **€. 10.934,35 (imponibile €.10.513,80 + Iva €. 420,55) in regime di split payment** relativa al servizio sostitutivo mensa mediante fornitura di buoni pasto ai dipendenti comunali per l'anno 2019;

**VISTA** la Determinazione n. 1564 del 05/11/2019, 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. Z3C2A3D40A;**

**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) di cui al punto 6-6.1 dell'allegato 4.1 di cui al d.lgs 118/2001 e sm;

**RISCONTRATA** altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in validità al 06/02/2020;

**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	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Si manda alla liquidazione** la somma pari a **€. 10.934,35 (Imponibile €. 10.513,80 + Iva €.420,55,)** 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.2019, l. 1907 es. 2019 per € 10.934,35 (Imponibile €. 10.513,80 - Iva €.420,55).**

**Si allega:**

fattura n. V119021805 del 20/11/2019

DURC in validità al 06/02/2020

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: 26/11/2019

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	1.10	10101009	2019	N. 1907	€ 10.940,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1907	0	€ 10.940,00	N. 0	€ 10.934,35

Data: 27/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPO LUCIA**

*(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 27/11/2019 al 12/12/2019

Data, 27/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

