



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 1889 Data: 02/12/2019

OGGETTO ; Liquidazione Ft. n.1036/SE della Ditta E.P.SPA per il servizio di mensa scolastica - fornitura pasti erogati mese di ottobre 2019.

VISTA la fattura n.1036/SE del 30/10/2019 pari ad un importo di €. 21.363,45 (imponibile €.20.541,78 Iva €. 821,67) in regime di split-payment relativa alla fornitura dei pasti erogati per il mese di ottobre 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 e nido d'Infanzia 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 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 29/02/2019;

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 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 €. 21.363,45 (imponibile €. 20.541,78 Iva €. 821,67) sul c/c suindicato a favore della Ditta E.P. SPA con sede in Via Giuseppe Palumbo n. 26 - 00195 Roma - Partita IVA IT05577471005 – codice fiscale 05577471005.

Di ripartire la spesa con imputazione al

Capitolo 10461007 es. 2019 (fondo unico) l. 118 es. 2019 per € 19.790,01 (imp. € 19.028,86 iva € 761,15);

Capitolo 12011010 es. 2019 (Servizi mensa nido d'infanzia) l.103 es. 2019 per €. 1.573,44 (imp. € 1.512,92 iva €. 60,52).

Si allega: **fattura n. n. 1036 /SE del 30/10/2019**

DURC in validità al 29/02/2019

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: 02/12/2019

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	€ 90.445,70
1.03.02.15	12.1	12011010	2019	N. 103	€ 16.969,68

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 118	0	€ 90.445,70	N. 0	€ 19.790,01
N. 103	0	€ 16.969,68	N. 0	€ 1.573,44

Data: 02/12/2019

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 03/12/2019 al 18/12/2019

Data, 03/12/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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