



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 641 Data: 29/05/2019

OGGETTO : **Liquidazione fattura n. 462/SE del 30/04/2019 a favore della ditta EP.SPA relativa alla fornitura dei pasti erogati per il mese di aprile 2019**

VISTA la fattura n. 462/SE del 30/04/2019 prot. 5870 del 18/05/2019 pari ad un importo di €. 14.249,94 (imponibile €.13.701,87 iva €. 548,07) in regime di split payment relativa alla fornitura dei pasti erogati per il mese di aprile 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 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) e al punto 6-6 dell'allegato 4.1 del D.lgs 118/2001 e s.m.;

DATO ATTO che la spesa è scaduta il 31/12/2018 e pertanto liquidabile;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 163 del TUEL relativamente alla gestione provvisoria, la presente liquidazione rientra nelle sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente in quanto la stessa è disposta per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte;

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 corrente bancario / postale 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 **€. 14.249,94 (imponibile €.13.701,87 iva €.548,07)** 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 ai capitoli.

Capitolo 10461007 es. 2019 (fondo unico) I. 118 es. 2019 per € 13.065,72 (imp €.12.563,19 - Iva € 502,53)

Capitolo 12011010 es. 2019 (servizi mensa nido d'infanzia) I. 103 es. 2019 per €. 1184,22 (imp €. 1138,67- Iva € 45,55)

Si allega : **fattura n.462 /SE del 30/04/2019**

DURC in validità al 04/07/2019

Verifica agenzia delle entrate

**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: 23/05/2019

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 |

| Impegno | Esercizio | Importo Impegno | Liquidazione | Imp. Liquidazione |
|---------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|
| N. 118 | 2019 | € 0,00 | N. 1068 | € 13.065,72 |
| N. 103 | 2019 | € 0,00 | N. 1069 | € 1.184,22 |

Data: 29/05/2019

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 30/05/2019 al 14/06/2019

Data, 30/05/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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