



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

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

## DETERMINAZIONE

**Num.: 219 Data: 19/02/2019**

**OGGETTO ; liquidazione fattura n. 1080/SE del 31/12/2018 a favore della Ditta EP. SPA. fornitura pasti mese di dicembre 2018**

\*\*\*\*\*

**VISTA** la fattura n. 1080/SE del 31/12/2018 (prot. n. 738 del 19/01/2019) pari ad un importo di €. 13.988,52 (imponibile €. 13.450,50 iva €.538,02 ) in regime di split payment relativa alla fornitura dei pasti erogati per il mese di dicembre 2018 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 06/03/2019

**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 **€. 13.988,52 (imponibile €. 13.450,50 iva €. 538,02)** 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 al

Capitolo 10461007 es. 2018 (fondo unico) l. 1439 es. 2018 per € 312,00 (imponibile € 300,00 - Iva € 12,00 )

Capitolo 10461010 es. 2018 (bilancio com.le) l. 1440 es. 2018 per €. 12.795,24 (imponibile €. 12.303,12 iva €. 492,12)

Capitolo 12011010 es. 2018 (servizi mensa nido d'infanzia) l. 1445 es. 2018 per €. 881,28 (imponibile €. 847,38- Iva € 33,90)

Si allega : **fattura n. 1080 /SE del 31/12/2018**

**DURC in validità al 06/03/2019**

**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: 13/02/2019

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	2018	N. 1439	€ 19.804,70
1.03.02.15	4.6	10461010	2018	N. 1440	€ 12.795,24
1.03.02.15	12.1	12011010	2018	N. 1445	€ 5.090,91

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1439	2019	€ 0,00	N. 403	€ 312,00
N. 1440	2019	€ 0,00	N. 404	€ 12.795,24
N. 1445	2019	€ 0,00	N. 405	€ 881,28

Data: 19/02/2019

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.