



## **COMUNE DI SARROCH**

*Città Metropolitana di Cagliari*

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

### **DETERMINAZIONE**

**Num.: 1527 Data: 29/10/2019**

**OGGETTO ; Liquidazione Ft. n. 886/SE in favore della Ditta E.P. S.p.a. per il servizio di mensa scolastica - fornitura pasti erogati mese di giugno 2019.**

**\*\*\*\*\***

**VISTA** la fattura n. **886/SE del 30/09/2019** prot. n.12043 del 16/10/2019 pari ad un importo di €. 802,62 (imponibile €. 771,75+ iva €. 30,87) **in regime di split payment** relativa alla fornitura dei pasti erogati per il mese di giugno 2019 dalla Ditta EP. S.p.a;

**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 dei 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 01/11/2019;

**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	0	1	4	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma pari a **€. 802,62 (imponibile €. 771,75+ iva €. 30,87)** 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, imputando la spesa al Capitolo 10461007 es. 2019 (fondo unico) l. 118 es. 2019.

**Si allega :**

fattura n. 889/SE del 30/09/2019

DURC in validità al 01/11/2019

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: 29/10/2019

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

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 118	2019	€ 0,00	N. 2069	€ 802,62

Data: 29/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPA 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 04/11/2019 al 19/11/2019

Data, 04/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

