

COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° _____ DEL 13.11.2014

OGGETTO: Mensa scolastica. Anno scolastico 2014-2015. Liquidazione fatture.

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 3/2013 con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità gestionale dell'area amministrativa;

VISTA la propria determinazione n. 642 del 14.10.2014 con la quale prorogavo fino alla conclusione delle nuove procedure di gara alla Cooperativa Sociale Nuraghes A.R.L. di Esporlatu (SS) il servizio mensa delle Scuole dell'Infanzia e Primaria di questo Comune ed assumevo il relativo impegno di spesa;

CHE l'AVCP ha attribuito il CIG: 2995264A09;

VISTE le fatture n. 137/A di € 5.522,03 e n.136/A di € 3.243,99 entrambe del 03.11.2014 e assunte al protocollo in data 03.11.2014 relative all'anzidetta fornitura;

DATO atto che è stato acquisito il DURC e che lo stesso risulta regolare;

VERIFICATA a seguito di riscontro operato:

- la regolarità della fornitura eseguita;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta,

RITENUTO di dover dar corso alla liquidazione della stessa ai sensi dell'art. 184 del TUEL n. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il bilancio 2014;

DETERMINA

DI liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale Nuraghes ARL – (P. IVA 02327110900) di Esporlatu (SS) la somma complessiva di € 8.766,02 a saldo delle fatture sopracitate, come di seguito imputata nel bilancio 2014:

- € 8.766,02 all'intervento n. 1040503/2940 – contocompetenza,

Trasmettere gli atti all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
D.SSA CHESSA MARIA MADDALENA