

**COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE N° 193 DEL 09.04.2015**

**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. 829 del 29.12.2014 con la quale aggiudicavo in via definitiva alla ditta individuale Nieddu Salvatore con sede legale in via san Lorenzo n. 18 a Burgos (SS) – P. IVA 01448030906- per il periodo 01.12.2014/30.05.2016 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: 593747431B0D;

**VISTE** le fatture n.52 del 31.12.2014 di € 6.528,75- n. 03 del 31.01.2015 di € 7.789,39- n. 04 del 28.02.2015 di € 5.797,64 e n.08 del 30.03.2015 di € 8.462,43- tutte comprensive di IVA al 4% - regolarmente assunte al protocollo dell'ente relative all'anzidetta fornitura di servizio per il periodo 01.12.2014-31.03.2015;

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

**VERIFICATA** a seguito di riscontro operato:

- 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 redigendo bilancio 2015;

**DETERMINA**

**DI** liquidare e pagare alla Nieddu Salvatore di Burgos (SS)- meglio generalizzata in premessa- la somma di € 6.528,75 comprensiva di Iva relativa alle spettanze 2014 + la somma di € 21.201,40 al netto dell'IVA di € 848,06 relativa alle spettanze 2015- giuste le vigenti disposizioni in materia di IVA, a saldo delle fatture sopracitate; Imputare la spesa complessiva di € 28.578,21 nel redigendo bilancio 2015 nel modo seguente:

Cap. 2940 cod. 04 07 01 conto RR.PP. .... € 10.226,15  
Cap. 2950 cod. 04 07 01 conto compet. .... € 18.352,06

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**PANEDDA ISIDORO ANTONIO**

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**