



# COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708  
<https://www.comune.bultei.ss.it> | [comunebultei@legpec.it](mailto:comunebultei@legpec.it)

## Area Socio Culturale

Determinazione n. **321** del **16/09/2022**  
 Proposta di settore n. **55** del **14/09/2022**

**Oggetto:** Liquidazione fatture per funzionamento scuole. A.S. 2021/2022

## Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto sindacale n.1 del 04/01/2022 con il quale si attribuiva la responsabilità della posizione organizzativa corrispondente all'Area Socio Assistenziale all'Assistente Sociale Sebastiana ARCA;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTI, in particolare, gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n° 267/2000;

PREMESSO CHE il servizio di ristorazione scolastica rappresenta un irrinunciabile sostegno al Diritto allo studio, in quanto la didattica prevede per l'utenza scolastica anche il tempo pieno;

DATO ATTO :

CHE con determinazione n° 55 del 04/10/2021 si disponeva di avviare il procedimento per l'affidamento del "Servizio di Ristorazione scolastica per l' anno scolastico 2021/2022 destinato alle scuole primaria e dell'infanzia del Comune di Bultei, mediante procedura di affidamento diretto;

CONSIDERATO che si rende necessario il pagamento delle spese necessarie per il gas per garantire il buon funzionamento del servizio mensa scolastica;

VISTE le fatture allegate che comprovano il diritto dei creditori ad ottenere il pagamento per la scuola primaria e dell'Infanzia per anno scolastico 2021/2022;

Riscontrata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento;

VISTO il Bilancio di previsione approvato con delibera C.C n° 17 del 29/04/2022;

VISTO il DUP approvato con delibera C.C n° 16 del 29/04/2022;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 21/06/2017;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;

ACQUISITO il parere in merito alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa, a norma dell'art.147-bis del D.lgs n° 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO di provvedere in merito alla liquidazione;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

DETERMINA

Di dare atto di quanto in premessa ;

Di Liquidare le seguenti fatture alla Liquigas per la fornitura di gas per la mensa delle scuole :

Fatt. n. 45888000505 per l'importo di € 33,70 CIG ZDF2A601BD

Di imputare la spesa complessiva al cap.1367.

**Il Responsabile di Servizio**

Dott.ssa Sebastiana Arca

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### Il Responsabile del Servizio Finanziario

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

**Bultei**, 16/09/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Rag. Raimonda Paoni

## PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

**Descrizione:** AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA OTTOBRE /NOV/DICEMBRE

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
1.03.02.15.006	4.2	1367	2022	Impegno collegato
<b>Importo Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	1	4.867,68	0	0,00

## PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

**Descrizione:** AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA OTTOBRE /NOV/DICEMBRE

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
1.03.02.15.006	4.2	1367	2022	990
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
4.275,44	0	0,00	738	33,70

