



COMUNE DI BULTEI

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

Area Socio Culturale

Determinazione n. 209 del 07/06/2023

Proposta di settore n. 29 del 30/05/2023

Oggetto: Liquidazione fatture per funzionamento scuole. A.S. 2022/2023
CIG: ZDF2A601BD

Il Responsabile di Servizio

VISTO il Decreto sindacale n.8 del 30/03/2023 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° 355 del 07/10/2022 si disponeva di avviare il procedimento per l'affidamento del "Servizio di Ristorazione scolastica per l' anno scolastico 2022/2023 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 2022/2023;

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° 6 del 04/04/2023;

VISTO il DUP approvato con delibera C.C n° 2 del 25/03/2023;

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 con n° CIG ZDF2A601BD per la fornitura di gas per la mensa delle scuole :

Fatt. n. 45888000590 per l'importo di € 41,85;

Fatt. n. 45888000784 per l'importo di € 55,12;

Fatt. n. 45888000780 per l'importo di € 86,81

Fatt. n. 45888000589 per l'importo di € 28,42;

Fatt. n. 45888000087 per l'importo di € 88,23;

Di imputare la spesa complessiva di € 300,44 al cap.1367.

Di dare atto:

- che il presente atto ha efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'articolo 151, comma 4 e dell'articolo 189, comma 3 del D.Lgs. n° 267/2000;

- che ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del D.L. n°78 del 01/07/2009, convertito nella L. n° 102 del 03/08/2009, è stata preventivamente verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 e per gli atti di competenza;

Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'Ente per cui si demanda, a tal fine, all'Ufficio comunale competente per i conseguenti adempimenti;

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.

Bulteri, 14/06/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Raimonda Paoni

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Liquidazione fatture per funzionamento scuole. A.S. 2022/2023

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.15.006	04.02	1367	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
135	427	300,44	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Liquidazione fatture per funzionamento scuole. A.S. 2022/2023

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.15.006	04.02	1367	2023	427
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
300,44	0	0,00	506	300,44

