



COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO
(Provincia di Cosenza)

I SETTORE AA.GG.
ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
(Art. 184 D.lgs n. °267/2000)

N. 10

Del 11.01.2019

CIG: 71755646BB

Oggetto: Rettifica atto di liquidazione n. 215 del 18.12.2018 Liquidazione fatture ditta Coop. Sociale Solidale per servizio mensa scolastica periodo novembre 2018.

Il sottoscritto Dr. Antonio FASANELLA, Responsabile del settore AA.GG.:

VISTA la determina dirigenziale n. 1148 del 12.12.2017, con la quale è stato affidato e impegnato sul cap 6547 imp. n. 42, il servizio di Servizio di Refezione Scolastica per le Scuole Materne, Elementari e Medie a tempo prolungato del Territorio Comunale per gli anni scolastico 2017/2020;

VISTA la determina n. 865 del 30.11.2018 con la quale si impegnava ulteriore somma per far fronte al pagamento delle fatture per il suddetto servizio cul cap 6547 imp. n. 2218;

VISTO il contratto d'appalto repertorio n. 2960 del 14.02.2018;

VISTO la fattura elettronica n. 0062/BE del 30.11.2018, prot. n. 32160 del 15.12.2018, di € 18.046,83 IVA inclusa, della Ditta SOLIDALE Cooperativa Sociale, relativa al servizio di refezione scolastica sopra descritto, relativa al mese di novembre 2018;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

DISPONE

Di rettificare l'atto di liquidazione n. 215 del 18.12.2018 così come segue:

LIQUIDARE la fattura elettronica n. 0062/BE del 30.11.2018, prot. n. 32160 del 15.12.2018, di € 18.046,83 IVA inclusa, in favore della Ditta SOLIDALE Cooperativa Sociale con sede in via A. Ponchielli n. 85 – 61122 Pesaro (PU), P.I. 01606730784, per il servizio di refezione scolastica sopra descritto, relativa al mese di novembre 2018, la citata fattura è comprensiva degli oneri di sicurezza euro 0,15 su pasto, come da contratto;

IMPUTARE la relativa spesa complessiva di €. 18.046,83 suddivisa €. 16.388,21 sul cap. 6547 impegno n. 1142 e €. 1.658,62 sul cap. 6547 impegno n. 2218 bilancio 2018/2019 – esercizio provvisorio 2019 – c.r.;

EMETTERE il relativo mandato di pagamento di €. 17.352,72 in favore della Ditta SOLIDALE Cooperativa Sociale da Pesaro (PU), P.IVA 01606730784 secondo le modalità descritte sulla fattura stessa **con bonifico su conto corrente bancario, per come da conto dedicato e di €.694,11 in favore dell' Agenzia delle Entrate quale corrispettivo IVA nel rispetto delle direttive "split payment"** ;

ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento Da parte del Responsabile del Servizio;

Le spese del relativo bonifico saranno a carico del beneficiario.

Il Responsabile del Servizio
(Giovanni W. Musacchio)

Firma autografa apposta a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Il Responsabile del Settore AA.GG.
(Dr. Antonio Fasanella)

Firma autografa apposta a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO
(Provincia di Cosenza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto :

ATTESTA

Che il presente atto di liquidazione viene pubblicato all'albo pretorio on-line sul sito ufficiale del Comune di Cassano All'Ionio in data 11.01.2019 prot. n. 0486 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 11.01.2019

Il Responsabile alla Pubblicazione

(CALO' Cosima)

Firma autografa apposta a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

La presente determinazione è copia conforme all'originale e si rilascia in carta semplice per uso amministrativo e d'ufficio.

Il dipendente incaricato

(Giovanni W. MUSACCHIO)
