



COMUNE DI SEDINI



Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it

DETERMINAZIONE N° del

**OGGETTO: SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE
FATTURA NOVEMBRE 2024 ANNO SCOLASTICO
2024-2025. CIG: B369E8E68C.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamate

- la delibera di Consiglio Comunale n. 45 in data 28.12.2023 esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 in data 28.12.2023, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;

Vista la L.R. 31/84 "Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate";

RICHIAMATA la propria determinazione n. 443 del 14.10.2024 nella quale si affida il servizio di Mensa scolastica alla Ditta BFREE Soc.Coop. Arl con sede legale in Castelsardo Via Sardegna n. 17;

VISTA la fattura FATTPA 3/119 del 03/12/2024 emessa dalla Ditta per il servizio mensa scolastica del mese di Novembre 2024 A.S. 2024/2025 dell'importo di € 3.530,04;

CONSIDERATO che la prestazione richiesta alla Ditta è stata regolarmente effettuata;

RILEVATO che, per la prestazione eseguita, la Ditta ha rimesso regolare fatturazione i cui dati sono riportati nell'elenco sottostante;

PRESO ATTO che, ai sensi della Legge nr. 136/2010, è stato assegnato dall'ANAC, tramite fornitura informatica il codice CIG: B369E8E68C;

DATO atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta ditta e lo stesso risulta REGOLARE PROT. INPS n. 43734605 Scadenza validità 26/03/2025;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di € 3.530,04 a favore del creditore di seguito indicato:

CREDITORE	N° e data fattura	IMPORTO	CAPITOLO	N. IMPEGNO E ANNO
BFREE Soc. Coop. Arl con sede legale in Castelsardo Via Sardegna n. 17	FATTPA 3/119 del 03/12/2024	€ 3.394,27	354001	424-2024
ERARIO	FATTPA 3/119 del 03/12/2024	€ 135,77	354001	424-2024

DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Sedini, lì

Il Responsabile del Servizio:

Lisetta Bianco