



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

586

in data

21/06/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR.
RIFERITA AL SERVIZIO MENSA PRESTATO PRESSO LA SCUOLA
DELL'INFANZIA DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2012.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso;

Considerato che con DM del Ministro dell'Interno del 21.12.2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al 31 marzo 2012;

Visto atto che il Bilancio di Previsione 2012 è in fase di redazione;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2012 con la quale sono state provvisoriamente assegnate ai Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

Vista la determinazione n. 728 del 11.08.2011 con la quale è stato affidato l'appalto del servizio di "mensa presso la scuola dell'infanzia" alla ditta CO.RI.SAR. SAS DI Cabiddu Claudio & C. per l'importo complessivo di €.495.692,02, oltre I.V.A. al 4% e il prezzo a singolo pasto pari a €.3,87 oltre IVA al 4%, oltre gli oneri di sicurezza pari a €.17.313,75, per i 5 anni scolastici dal 2011/2012 al 2015/2016;

Dato atto che alla gara per l'appalto del servizio "mensa presso la scuola dell'infanzia" è stato attribuito il codice CIG 26844920E1;

Vista la dichiarazione presentata ai sensi dell'art.3 della L.136/2010, dalla ditta CO.RI.SAR. SAS DI Cabiddu Claudio & C. in data 30.11.2011, indicante i dati del conto corrente bancario da utilizzare per l'accredito dei pagamenti inerenti il contratto per il servizio di Mensa presso la scuola dell'Infanzia;

Vista la fattura n.739 del 29.02.2012 dell'importo di €.7.872,51 della ditta CO.RI.SAR, con sede in Cagliari, vai Segre snc P. IVA 01110510920 relativa al Servizio di Mensa presso la scuola dell'Infanzia svolto nel mese di febbraio 2012 e ritenuta regolare per la liquidazione;

Vista la nota di credito n.2069 del 25.02.2012 di €.611,77 in diminuzione della fattura n.739 del 29.02.2012;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa;

di liquidare la fattura n.739 del 29.02.2012 dell'importo di €.7.872,51 ridotta dell'importo di €.611,77 come da nota di credito n.2069 del 22/05/2012 della ditta CO.RI.SAR, con sede in Cagliari, vai Segre snc P. IVA 01110510920 relativa al Servizio di Mensa presso la scuola dell'Infanzia svolto nel mese di febbraio 2012;

di imputare la spesa di €.7.260,74 sul cap. 4531/113/2012, Imp.728/2012.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR. RIFERITA AL SERVIZIO MENSA PRESTATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2012.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 21/06/2012

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 02/07/2012

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
