



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Amministrativo**

**Responsabile:**

**Garau Donatella**

**DETERMINAZIONE N.**

**604**

**in data**

**28/06/2012**

**OGGETTO:**

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

**C O P I A**

## 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.1145 del 01.12.2012 con la quale è stato affidato in via sperimentale la fornitura del servizio mensa per gli studenti della scuola secondaria di primo grado del locale Istituto Comprensivo attraverso un servizio di catering alla ditta CO.RI.SAR, con sede in Cagliari, via Segré snc, per l'importo di €.4,35 oltre IVA al 4% a pasto da fornire presso i locali a piano terra della Direzione didattica dell'Istituto Comprensivo per una spesa prevista per ogni giorno di rientro scolastico pari a €.407,10 compresa IVA al 4% per complessivi €17.085,60 per l'intero anno scolastico considerando un'utenza di circa 90 studenti;

Vista la fattura n.740 del 29.02.2012 di €.2.108,18 della ditta CO.RI.SAR, con sede in Cagliari, via Segré snc riferita al servizio mensa prestato a favore degli studenti della scuola secondaria di primo grado durante il mese di febbraio 2012 e ritenutala regolare per la liquidazione;

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

Di prendere atto della premessa;

di liquidare la fattura n.740 del 29.02.2012 di €.2.108,18 della ditta CO.RI.SAR, con sede in Cagliari, via Segré snc riferita al servizio mensa prestato a favore degli studenti della scuola secondaria di primo grado durante il mese di febbraio 2012;

di imputare la spesa di €.2.108,18 al capitolo 4532/113/2011 D1145.

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 DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2012 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO.

---

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, 28/06/2012

**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 03/07/2012

**Il Segretario Comunale**

**F.to MARIA RITA PISCHEDDA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

Decimomannu, \_\_\_\_\_

---