



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :** Settore Amministrativo

**Responsabile:** Garau Donatella

**DETERMINAZIONE N.** 1022

**in data** 04/10/2012

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR.  
RIFERITE AL SERVIZIO MENSA PRESTATO NEI MESI DI  
MAGGIO E GIUGNO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA  
PETRARCA.

COPIA

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012 approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05.06.2012;

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

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

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

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 le fatture n.2183 del 31.05.2012 dell'importo di €.10.057,98 e n.2710 del 29.06.2012 di €.6.117,70 della ditta CO.RI.SAR, con sede in Cagliari, vai Segre snc P. IVA 01110510920 relative rispettivamente al Servizio di Mensa presso la scuola dell'Infanzia svolto nei mesi di maggio e giugno 2012 e ritenutele regolari 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

Per i motivi espressi in premessa;

di liquidare le seguenti fatture:

- n.2183 del 31.05.2012 dell'importo di €.10.057,98 e n.2710 del 29.06.2012 di €.6.117,70 della ditta CO.RI.SAR, con sede in Cagliari, vai Segre snc P. IVA 01110510920 relative rispettivamente al Servizio di Mensa presso la scuola dell'Infanzia svolto nei mesi di maggio e giugno 2012

di imputare la spesa di €.16.175,68 sul cap. 4531/113/2012, Imp.728/2012;

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott.ssa Donatella Garau

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR. RIFERITE AL SERVIZIO MENSA PRESTATO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PETRARCA.**

---

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, 04/10/2012**

**II 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 09/10/2012**

**Il Vice Segretario Comunale**

**F.to DONATELLA GARAU**

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo.**

**Il Segretario Comunale**

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

\_\_\_\_\_