



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Amministrativo**

**Responsabile:**

**Garau Donatella**

**DETERMINAZIONE N.**

**338**

**in data**

**19/04/2013**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA CO.RI.SAR. RIFERITE  
AL SERVIZIO MENSA SVOLTO NEI MESI DI NOVEMBRE E  
DICEMBRE 2012 A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che "Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"

Preso atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013;

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2013 con la quale si è provveduto all'assegnazione provvisoria delle risorse di bilancio ai Responsabili di Settore;

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.1145 del 01.12.2011 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 determinazione n1464 del 31.12.2012 con la quale è stato affidato il servizio di mensa per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, da svolgersi presso i locali dell'Istituto Comprensivo individuati nella planimetria allegata alla deliberazione n.130 del 8.11.2011, per l'importo di €.4,35 oltre I.V.A. al 4% a pasto per il periodo 02.10.2012/13.06.2013, alla ditta CO.RI.SAR, con sede in Cagliari, vai Segré snc, già appaltatrice del servizio mensa presso la scuola dell'infanzia statale di via Petrarca per un periodo complessivo di 5 anni scolastici (dal 2011/2012 al 2015/2016);

Dato atto che alla suddetta procedura di affidamento del servizio in parola è stato assegnato il codice CIG n. Z17087D4A4;

Considerato che con la stessa Determinazione n.1464/2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 15.747,68 per il servizio di mensa per gli alunni della scuola secondaria di primo grado per il periodo 02.10.2012/13.06.2013 con la seguente imputazione:  
€.3.874,40 sul capitolo 4532/113/2012;  
€.11.873,28 sull'apposito capitolo del bilancio 2013.

Viste le seguenti fatture:

n.3695/1 del 30.11.2012 di €1.701,02

n.3880/1 del 31.12.2012 di €1.271,24

della ditta CO.RI.SAR, con sede in Cagliari, via Segré snc riferite rispettivamente al servizio mensa prestato a favore degli studenti della scuola dell'obbligo durante il mese di novembre 2012 e dicembre 2012 e ritenute 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

Di prendere atto della premessa;

di liquidare le seguenti fatture:

n.3695/1 del 30.11.2012 di €1.701,02

n.3880/1 del 31.12.2012 di €1.271,24

della ditta CO.RI.SAR, con sede in Cagliari, via Segré snc riferite rispettivamente al servizio mensa prestato a favore degli studenti della scuola dell'obbligo durante il mese di novembre 2012 e dicembre 2012;

di imputare la spesa complessiva di €.2.972,26 come di seguito indicato:

€.20,12 al capitolo 4532/113/2012, Imp.D0760/01/2012

€.1.838,60 al capitolo 4532/113/2012, Imp.D01464/1/2012

€.1113,54 al capitolo 4531/113/2012, Imp.D728/2012

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott.ssa Donatella Garau

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA CO.RI.SAR. RIFERITE AL SERVIZIO MENSA SVOLTO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012 A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

---

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, 19/04/2013

**II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

***Efisio FARRIS***

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/04/2013

**Il Segretario Comunale**

***EFISIO FARRIS***