



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Amministrativo**

**Responsabile:**

**Garau Donatella**

**DETERMINAZIONE N.**

**64**

**in data**

**28/01/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CO.RI.SAR. RELATIVA AL SERVIZIO DI MENSA PRESTATO DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2013 A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.

**C O P I A**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2013 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 26.11.2013;

Visto il Decreto Sindacale n 30 del 31.12.2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014 di assegnazione delle risorse per l'anno 2014;

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;

Visto il contratto d'appalto per il servizio in parola, stipulato tra la il Comune di Decimomannu e la ditta CO.RI.SAR. in data 30.09.2011 con repertorio n.337;

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. con prot.16985 in data 09.12.2013, indicante i dati del conto corrente bancario da utilizzare per l'accreditto dei pagamenti inerenti il contratto per il servizio di Mensa presso l'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci;

Vista la fattura n.999/1 del 30.12.2013 dell'importo di €.7.220,49 della ditta CO.RI.SAR, con sede in Cagliari, via Segre snc P. IVA 01110510920 relativa al Servizio di Mensa presso la scuola dell'Infanzia svolto nel mese di DICEMBRE 2013;

Atteso che il servizio è stato regolarmente prestato in modo conforme al predetto contratto d'appalto;

Visto il documento attestante la regolarità contributiva della predetta ditta;

Resi i seguenti pareri:

**- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):  
Il Responsabile del Settore Amministrativo, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.45 del 16.01.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dott.ssa Donatella Garau

**- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.45 del 16.01.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Maria Angela Casula

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa;

- di liquidare la fattura n.999/1 del 30.12.2013 dell'importo di €.7.220,49 della ditta CO.RI.SAR, con sede in Cagliari, via Segre snc P. IVA 01110510920 relativa al Servizio di Mensa presso la scuola dell'Infanzia svolto nel mese di DICEMBRE 2013;;

- di imputare la somma di €.7.220,49 sul cap. 4531/113/2013, Imp.D728/2011;

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott.ssa Donatella Garau

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CO.RISAR. RELATIVA AL SERVIZIO DI MENSA PRESTATO DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2013 A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.

---

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, 28/01/2014

**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 29/01/2014

**Il Responsabile del Settore Amministrativo**

**F.to DONATELLA GARAU**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

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

---