



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

252

in data

20/03/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CO.RI.SAR. RELATIVA AL SERVIZIO DI MENSA PRESTATO DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2014 A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.

ORIGINALE

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

Considerato che con Decreto del 19.12.2013 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2014";

Considerato che con Decreto del 13.02.2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 30 aprile 2014";

VISTO il Decreto Sindacale n. 30 del 31.12.2013 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;

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'accredito dei pagamenti inerenti il contratto per il servizio di Mensa presso l'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci;

Vista la fattura n.72/1 del 31.01.2014 dell'importo di €.7.848,36 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 gennaio 2014;

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;

Dato atto che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno di spesa per i 5 anni scolastici dal 2011/2012 al 2015/2016 assunto con la Determinazione del Responsabile del settore Amministrativo n. 728 del 11.08.2011;

Constatato:

- che il servizio è stato eseguito come stabilito;
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi con quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

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.286 del 14.03.2014 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.286 del 14.03.2014 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.72/1 del 31.01.2014 dell'importo di € 7.846,36 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 gennaio 2014;;
- di imputare la somma di € 7.846,36 sul cap. 4531/113/2014, Imp.DSA728/2011;

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CO.RI.SAR. RELATIVA AL SERVIZIO DI MENSA PRESTATO DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2014 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, 20/03/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 21/03/2014 al 04/04/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU