



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

615

in data

26/06/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CO.RI.SAR. S.A.S DI CABIDDU CLAUDIO & C, RIFERITA AL SERVIZIO MENSA PRESTATO A FAVORE DEI DOCENTI E PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI DURANTE IL PERIODO APRILE-MAGGIO 2014.

ORIGINALE

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 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 29.04.2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 31 luglio 2014;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse ai Responsabili di settore per l'anno 2014;

Vista la Comunicazione del Dirigente Scolastico prot. 2441 del 15.02.2013 con la quale viene evidenziato che ai sensi dell'art. 7 comma 41 del DL 95/2012 convertito in Legge n.135/2012, a partire dall'anno 2012 il M.I.U.R. provvede a trasferire direttamente agli enti locali gli stanziamenti destinati al rimborso delle spese sostenute per i pasti serviti ai docenti in servizio presso le scuole dello stato nelle ore destinate alla fruizione dei pasti da parte degli studenti frequentanti con orario prolungato o pieno;

Visto l'avviso del MIUR datato 07.12.2012 con il quale si comunicano gli importi che i comuni avrebbero ricevuto a fronte delle spese anticipate dal Comune per i pasti fruiti dai docenti e personale ATA aventi diritto durante lo stesso anno;

Vista la determinazione n.1361 del 13.12.2013 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 7.000,00 al capitolo 4533/113/2013 relativo allo stanziamento necessario per i pasti da servire ai docenti e personale ATA impegnati nell'orario della mensa a favore degli alunni della scuola dell'Infanzia e della scuola Secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2013/2014;

Dato atto che al presente servizio è stato attribuito il seguente codice GIG ZEA0CE5422

Dato atto che è stato acquisito il D.U.R.C. e lo stesso risulta regolare;

Viste le seguenti fatture:

- n.354/1 del 30.04.2014 dell'importo di €.730,92 della ditta CO.RI.SAR, con sede in Cagliari, via Segré riferita ai pasti serviti per il mese di APRILE 2014 ai docenti e personale ATA aventi diritto;
- n.394/1 del 31.05.2014 dell'importo di €.1.104,73 della ditta CO.RI.SAR, con sede in Cagliari, via Segré riferita ai pasti serviti per il mese di MAGGIO 2014 ai docenti e personale ATA aventi diritto;

Dato atto che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno di spesa di € 7.000,00 , per i pasti da servire ai docenti e personale ATA impegnati nell'orario della mensa a favore degli alunni della scuola dell'Infanzia e della scuola Secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2013/2014, assunto con la Determinazione del Responsabile del settore Amministrativo n.1361 del 13.12.2013;

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 della suddetta fattura;

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. 24/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 676 del 23.06.2014 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. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 676 del 23.06.2014 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

Di prendere atto della premessa;

di liquidare le seguenti fatture:

- n.354/1 del 30.04.2014 dell'importo di €.730,92 della ditta CO.RI.SAR, con sede in Cagliari, via Segré riferita ai pasti serviti per il mese di APRILE 2014 ai docenti e personale ATA aventi diritto;
- n.394/1 del 31.05.2014 dell'importo di €.1.104,73 della ditta CO.RI.SAR, con sede in Cagliari, via Segré riferita ai pasti serviti per il mese di MAGGIO 2014 ai docenti e personale ATA aventi diritto;

di imputare la spesa complessiva di € 1.835,65 al capitolo 4533/113/2013, Imp.D01361/1/2013.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CO.RI.SAR. S.A.S DI CABIDDU CLAUDIO & C, RIFERITA AL SERVIZIO MENSA PRESTATO A FAVORE DEI DOCENTI E PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI DURANTE IL PERIODO APRILE-MAGGIO 2014.

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, 26/06/2014

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 27/06/2014 al 11/07/2014 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