



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore II

Responsabile:

Porceddu Sabrina

DETERMINAZIONE N.

1368

in data

31/12/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CORISAR PER LA FORNITURA PASTI AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO NEL MESE DI NOVEMBRE 2014.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Secondo Settore.

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.1311 del 12.12.2013 con la quale è stato affidato il servizio di mensa per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell'art. 125 comma 10 e 14 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 (lavori, servizi e forniture in economia) e del Regolamento Comunale, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2011, per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi e in particolare l'art.2 da svolgersi presso i locali dell'Istituto Comprensivo individuati nella planimetria allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n.130 del 8.11.2011, per l'importo di €4.35 oltre I.V.A. al 4% a pasto per il periodo 02.10.2013/13.06.2014, alla ditta CO.RI.SAR, con sede in Cagliari, via 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 con la stessa determinazione n.1311/2013 è stata impegnata la somma complessiva di € 19.500,00 per il servizio di mensa per gli alunni della scuola secondaria di primo grado per il periodo 02.10.2013/13.06.2014 con la seguente imputazione:

€6.500,00 sul capitolo 4532/113/2013;

€ 13.000,00 sul capitolo apposito del bilancio 2014.

Dato atto inoltre che per l'affidamento del servizio in parola è stato prodotto il codice CIG ZCC0CC36AC.

Vista la seguente fattura:

- n.882/1 del 30.11.2014 di € 1.949,84 della ditta CO.RI.SAR, con sede in Cagliari, via Segré snc riferita al servizio mensa prestato a favore degli studenti della scuola secondaria di I grado durante il mese di Novembre 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.

Costatato:

- 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.

Ritenuto, altresì opportuno provvedere ad impegnare l'ulteriore somma di € 2.000,00 sul capitolo 4532/113/2014 necessari per la copertura dei mesi di novembre e dicembre 2014.

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii..

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

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dell'8.8.2014 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance e il PEG anno 2014.

Resi i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale sui controlli e dell' art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1462 del 19.12.2014 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 SECONDO SETTORE

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

Il Responsabile del Terzo Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1462 del 19.12.2014 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 TERZO SETTORE

DETERMINA

Di prendere atto della premessa.

Di liquidare la seguente fattura:

- n.882/1 del 30.11.2014 di € 1.949,84 della ditta CO.RI.SAR, con sede in Cagliari, via Segré snc riferita al servizio mensa prestato a favore degli studenti della scuola secondaria di I grado durante il mese di Novembre 2014.

Di imputare la spesa di € 1.949,84 al capitolo 4532/113/2014, Imp.1311/2013.

Di dare atto che copia del presente atto verrà pubblicato, oltre che sull'albo pretorio on line, anche sull'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Il Responsabile del Secondo Settore
Sabrina Porceddu

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CORISAR PER LA FORNITURA PASTI AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO NEL MESE DI NOVEMBRE 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, 31/12/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 14/01/2015 al 29/01/2015 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 I Settore

DONATELLA GARAU