



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore II

Responsabile:

Porceddu Sabrina

DETERMINAZIONE N.

1390

in data

31/12/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CORISAR PER LA FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA DELL' INFANZIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2014

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

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

Richiamata 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. S.a.s. 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 Soc. CO.RI.SAR. S.a.s. di Cabiddu Claudio & C. 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. S.a.s. 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 seguente fattura, presentata dalla ditta CO.RI.SAR, S.a.s. di Cabiddu Claudio & C. con sede in Cagliari, via Segrè snc P. IVA 01110510920:

- n. 884/1 del 30/11/2014 di € 9.430,11 relativa al Servizio di mensa presso la Scuola dell'infanzia svolto nel mese di Novembre 2014.

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

Constatato:

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

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione delle suddette fatture.

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 preventivi:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147**bis** 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. 1464 del 10.12.2014 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 II SETTORE

- 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 3° Settore Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1464 del 10.12.2014 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 3° SETTORE
Dott. Mauro Dessì

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

Di liquidare la seguente fattura presentata dalla ditta CO.RI.SAR. .a.s. di Cabiddu Claudio & C. con sede in Cagliari, via Segrè snc P. IVA 01110510920:

- n. 884/1 del 30/11/2014 di € 9.430,11 relativa al Servizio di mensa presso la Scuola dell'infanzia svolto nel mese di Novembre 2014;

Di effettuare il pagamento della somma di € 9.430,11 a favore della predetta Società con le consuete modalità di pagamento.

Di imputare la somma di € 9.430,11 sul capitolo 4531/113/2014, impegno SA728/2011.

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 II Settore
Sabrina Porceddu

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CORISAR PER LA FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA DELL' INFANZIA 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