



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore II**

**Responsabile:**

**Porceddu Sabrina**

**DETERMINAZIONE N.**

**67**

**in data**

**10/02/2015**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 950/1 A FAVORE DELLA DITTA  
CORISAR PER LA FORNITURA PASTI AGLI STUDENTI DELLA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL MESE DI  
DICEMBRE 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 per l'affidamento del servizio in parola è stato prodotto il codice CIG ZCC0CC36AC.

Vista la seguente fattura:

- n. 950/1 del 31.12.2014 di € 1.425,06 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 Dicembre 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.

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.

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. 58 del 26.01.2015 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. 58 del 26.01.2015 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. 950/1 del 31.12.2014 di € 1.425,06 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 Dicembre 2014.

Di imputare la spesa di € 1.425,06 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 N° 950/1 A FAVORE DELLA DITTA CORISAR PER LA FORNITURA PASTI  
AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL MESE DI DICEMBRE 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, 10/02/2015

**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 10/02/2015 al 25/02/2015 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**