



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore II**

**Responsabile:**

**Porceddu Sabrina**

**DETERMINAZIONE N.**

**299**

**in data**

**01/04/2015**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153/1 DEL 28/02/2015 ALLA  
CO.RI.SAR. PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI  
ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA PER IL MESE DI FEBBRAIO  
2015

**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'accreditto 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. **153/1 del 28/02/2015** di € **7.405,63** relativa al Servizio di mensa presso la Scuola dell'infanzia svolto nel mese di **Febbraio 2015**, così distinta:

Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
Somministrazione pasti alunni Scuola dell'infanzia	<b>€ 7.120,80</b>	<b>4% = € 284,83</b>	<b>€ 7.405,63</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 7.120,80</b>	<b>€ 284,83</b>	<b>€ 7.405,63</b>

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;

Vista la determina n. 247 del 19/03/2015 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per l'anno 2015, quantificata in complessivi €106.566,69, dando atto che si provvederà alla liquidazione delle competenze maturate con cadenza mensile.

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 annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 21.10.2014 relativa alla variazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTE le seguenti deliberazione della Giunta Comunale e in particolare la n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014, la n. 99 del 17.10.2014 relativa alla variazione n. 2 del piano delle performance e del PEG anno 2014, la n. 101 del 21.10.2014 relativa alla

variazione n.3 del piano delle performance e del PEG anno 2014 e la n. 115 del 05.12.2014 relativa alla variazione n.4 del piano delle performance e del 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. 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. **308 del 23/03/2015** 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 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. **308 del 23/03/2015** 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 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. **153/1 del 28/02/2015** di € **7.405,63** relativa al Servizio di mensa presso la Scuola dell'infanzia svolto nel mese di **Febbraio 2015**, così distinta:

Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
Somministrazione pasti alunni Scuola dell'infanzia	€ 7.120,80	4% = € 284,83	€ 7.405,63
<b>Totale</b>	<b>€ 7.120,80</b>	<b>€ 284,83</b>	<b>€ 7.405,63</b>

Di trattenere l'importo complessivo dell'IVA, pari a complessivi € **284,83**, al fine di provvedere successivamente al versamento della stessa a favore dell'Erario.

Di imputare la somma di € **7.405,63**, al capitolo 4531/113/2015 impegno D 00247/1/2015.

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

Il Responsabile del II Settore  
Sabrina Porceddu



ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153/1 DEL 28/02/2015 ALLA CO.RISAR. PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2015

---

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, 01/04/2015

***II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO***

*Mauro Dessimoni*

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 01/04/2015 al 16/04/2015 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***