



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore II

Responsabile:

Porceddu Sabrina

DETERMINAZIONE N.

316

in data

03/04/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155/1 DEL 28/02/2015 A FAVORE
DELLA DITTA CO.RI.SAR PER LA FORNITURA PASTI DEI
DOCENTI E PERSONALE ATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2015

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 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;

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

Vista la seguente fattura presentata dalla ditta CO.RI.SAR., con sede in Cagliari, via Segré:

- n. **155/1 del 28/02/2015** dell'importo di **€ 839,40**, riferita ai pasti serviti per il mese di **Febbraio 2015** ai docenti e personale ATA, così distinta:

Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
Somministrazione pasti Docenti e personale ATA	€ 807,12	4% = € 32,28	€ 839,40
Totale	€ 807,12	€ 32,28	€ 839,40

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.

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 doveroso 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.

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 90/99/101 con le quali sono state apportate le variazioni al Piano delle performance e al PEG 2014.

Resi i seguenti pareri preventivi:

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. **310 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 SECONDO 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. **310 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

Di prendere atto della premessa;

Di liquidare la seguente fattura:

n. **155/1 del 28/02/2015** dell'importo di **€ 839,40**, riferita ai pasti serviti per il mese di **Febbraio 2015** ai docenti e personale ATA , così distinta:

Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
Somministrazione pasti Docenti e personale ATA	€ 807,12	4% = € 32,28	€ 839,40
Totale	€ 807,12	€ 32,28	€ 839,40

Di dare atto che la somma di **€ 839,40** trova copertura sul capitolo 4533/113/2015 impegno D00248/1/2015.

Di trattenere l'importo complessivo dell'IVA, pari a complessivi **€ 32,28**, al fine di provvedere successivamente al versamento della stessa a favore dell'Erario.

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. 155/1 DEL 28/02/2015 A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR PER LA FORNITURA PASTI DEI DOCENTI E PERSONALE ATA NEL 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, 03/04/2015

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Densi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 07/04/2015 al 22/04/2015 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