



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore II**

**Responsabile:**

**Porceddu Sabrina**

**DETERMINAZIONE N.**

**814**

**in data**

**27/08/2014**

**OGGETTO:**

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CO.RI.SAR. RIFERITA AL SERVIZIO MENSA PRESTATO A FAVORE DEI DOCENTI E PERSONALE ATA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2014.

**COPIA**

## **IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE**

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 26.06.2014 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;

Vista la determinazione n. 1361 del 13.12.2013 con la quale è stato assunto impegno di spesa di € 7.000,00 al capitolo 4533/113/2013 relativo allo stanziamento necessario per i pasti da servire ai docenti e personale ATA impegnati nell'orario della mensa a favore degli alunni della scuola dell'Infanzia e della scuola Secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2013/2014;

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

Dato atto che è stato acquisito il D.U.R.C., emesso dall'INAIL in data 12.08.2014 e che lo stesso risulta regolare.

Vista la fattura n. 549/1 del 30/06/2014 dell'importo di € 764,71 della ditta CO.RI.SAR, con sede in Cagliari, via Segré riferita ai pasti serviti per il mese di Giugno 2014 ai docenti e personale ATA aventi diritto.

Considerato che la somma disponibile sul cap. 4533/113/2013 è pari a € 311,99 e che la stessa è insufficiente per il pagamento della su indicata fattura, in quanto l'impegno assunto con la citata determinazione n. 1361/2013, con riferimento all'anno scolastico 2013/2014, si è rivelato insufficiente a coprire l'intera spesa necessaria.

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere ad assumere apposito impegno sul capitolo 4533/113/2014 per la somma pari a € 452,72, eccedente rispetto all'importo disponibile sul capitolo.

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 preventivi:

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale sui controlli e dell' 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. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 871 del 07.08.2014 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 artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Vice Segretario comunale Donatella Garau in sostituzione del Responsabile del 3° Settore, ai sensi degli artt. 7 e 6 del Regolamento Comunale sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, giusto decreto sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 871 del 7.08.2014 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.ssa Donatella Garau

## **DETERMINA**

Di prendere atto della premessa;

Di impegnare la somma di € 452,72 sul capitolo 4533/113/2014;

Di liquidare la fattura n. 549/1 del 30/06/2014 dell'importo di € 764,71 della ditta CO.RI.SAR, con sede in Cagliari, via Segré riferita ai pasti serviti per il mese di Giugno 2014 ai docenti e personale ATA aventi diritto;

Di imputare la somma complessiva di € 764,71 così come segue:

- € 311,99 sul capitolo 4533/113/2013 impegno D01361/1/2013;
- € 452,72 sul capitolo 4533/113/2014 impegno P0871/1.

Il Responsabile del Secondo Settore

Sabrina Porceddu

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CO.RI.SAR. RIFERITA AL SERVIZIO MENSA PRESTATO A FAVORE DEI DOCENTI E PERSONALE ATA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2014.

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	4533	814	1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CO.RI.SAR. RIFERITA AL SERVIZIO MENSA PRESTATO A FAVORE DEI DOCENTI E PERSONALE ATA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2014.	CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO & C.	452,72

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 27/08/2014

**Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**F.to DONATELLA GARAU**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 02/09/2014 al 17/09/2014 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**

**F.to DONATELLA GARAU**

---

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Modalità di pagamento :

a favore della CO.RI.SAR. , con sede in Via Segrè s.n., Z.I. Est (CASIC) 09122 Cagliari,  
P.I. 01110510920, mediante bonifico sul c.c. IBAN IT67B0312704800000000001598.