



COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis



Piazza Municipio, 1 – CAP 09070 – ☎ 0785/519927 - 📠 0785/51348 - P.IVA 00077710952

Mail: culturaistruzione@comune.norbello.or.it

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I

N. 166

NORBELLO 29.05.2015

OGGETTO: Servizio di preparazione, fornitura e somministrazione di pasti per la mensa della scuola per l'Infanzia di Domusnovas Canales - anno scolastico 2014/2015. Liquidazione fattura – marzo 2015. Cooperativa Sociale Progetto H Onlus di Macomer – **CIG.: Z941080A30.**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventinove**, del mese di **maggio**, proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 10.10.2014, che approva il Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014, con l'allegata relazione revisionale e programmatica, nonché il bilancio pluriennale 2014/2016. Relazione revisionale e programmatica. Programma Triennale OO.PP", esecutiva ai sensi di legge;
- la del. G.C. n. 93 del 28.11.2014, avente per oggetto "Modifica n. 1, Bilancio di Previsione 2014", esecutiva ai sensi di legge;
- il decreto del Sindaco n. 03 del 05.01.2015, avente per oggetto: Incarico posizione organizzativa (artt da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) Rag. Schirra Francesco – Settore n. 1: Amministrativo, Culturale, Socio-Assistenziale, Sport, Spettacolo – periodo 02.01.2015/ espletamento elezioni amministrative 2015;

VISTI:

- la delibera G.C. n. 63 del 16.07.2014, avente per oggetto "Appalto mensa e trasporto scuola dell'infanzia, scuola dell'obbligo e superiori. Anno scolastico 2014/2015. Direttive al Responsabile del Settore", esecutiva ai sensi di legge;
- la propria determinazione n. 331 del 19.08.2014, avente per oggetto "Indizione procedura per il servizio di preparazione, fornitura e somministrazione di pasti per la mensa della scuola per l'infanzia di Domusnovas Canales – anno scolastico 2014/2015. Determinazione a trattare"
- la nota comunale prot., n. 2585 del 22.08.2014, con la quale si chiede alla Società Cooperativa Progetto H – Cooperativa Sociale Onlus –tipo "B" di Macomer un'offerta per l'appalto del servizio mensa della Scuola per l'Infanzia di Domusnovas Canales, sul prezzo a base d'asta di € 4,60 a pasto, per n. 7.200 pasti da erogare, per l'importo complessivo presunto di € 33.120,00;
- la nota del 27/8/2014, registrata a n. 2622 del protocollo comunale, con la quale la Società Cooperativa Progetto H – Cooperativa Sociale Onlus –tipo "B" di Macomer offre il prezzo di € 4,55 a pasto, iva inclusa, per la fornitura presunta di n. 7.200, per l'importo complessivo di € 32.760,00 iva inclusa;

- la propria determinazione n. 334 del 29.08.2014, che ritenendo vantaggiosa l'offerta, affida "l'appalto mensa scuola dell'infanzia. A.S. 2014/2015", alla Cooperativa Sociale Progetto H – Onlus, che ha offerto a pasto € 4.55, iva inclusa, per l'importo complessivo presunto di € 32.760,00, iva inclusa;
- la propria determinazione n. 392 del 12.11.2014, con la quale si liquida la fattura n. 907/1 del 31.10.2014 di € **5.174,71**, iva inclusa, presentata dalla Cooperativa Sociale Progetto H – Onlus di Macomer, relativa al servizio mensa della scuola dell'infanzia di Domusnovas Canales, per i mesi di settembre/ottobre 2014;
- la propria determinazione n. 467 del 09.12.2014, con la quale si liquida la fattura n. 9981 del 30.11.2014 di € **3.411,84**, iva inclusa, presentata dalla Cooperativa Sociale Progetto H – Onlus di Macomer, relativa al servizio mensa della scuola dell'infanzia di Domusnovas Canales, per i mesi di novembre 2014
- la propria determinazione n. 20 del 09.02.2015, con la quale si liquida la fattura n. 1098 del 31.12.2014 di € **1.726,42**, iva inclusa, presentata dalla Cooperativa Sociale Progetto H – Onlus di Macomer, relativa al servizio mensa della scuola dell'infanzia di Domusnovas Canales, per i mesi di dicembre 2014;
- la propria determinazione n. 99 dell'1.4.2015 con la quale si liquida la fattura n. 125 del 28.02.2015 di € **2.938,98**, oltre € **117,56** iva 4%, per l'importo complessivo di € 3.056,54, presentata dalla Cooperativa Sociale Progetto H – Onlus di Macomer, relativa al servizio mensa della scuola dell'infanzia di Domusnovas Canales, per il mese di febbraio 2015;
- la fattura n. 2/35 del 31.3.2015 di € **3.683,58**, oltre € **147,34** iva 4%, per l'importo complessivo di € **3.830,92**, presentata dalla Cooperativa Sociale Progetto H – Onlus di Macomer, relativa al servizio mensa della scuola dell'infanzia di Domusnovas Canales, per il mese di marzo 2015;
- La comunicazione presentata dalla Cooperativa Sociale Progetto H – Onlus di Macomer,, relativa all'attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 (*tracciabilità dei movimenti finanziari*);
- Il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

RILASCIATO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, come modificato dall'art. 147/bis, del D.L. 10/10/2012, n° 174;

ACQUISITO il visto ed il parere del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.L. 10/10/2012, n° 174, nonché ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267;

ATTESA la necessità di provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

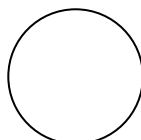
= di liquidare alla Cooperativa Sociale Progetto H – Onlus di Macomer, (cred. 863) la somma di € **3.683,58**, relativa al servizio di preparazione, fornitura e somministrazione di pasti per la mensa della scuola per l'Infanzia di Domusnovas Canales - anno scolastico 2014/2015, marzo 2015- **CIG. Z941080A30**;

= di liquidare la somma di € **147,34**, relativa all' Iva 4% della fattura sopraindicata

=di imputare la relativa spesa di € **3.830,92** all'intervento 10450202, imp. 1004/15, bilancio 2015, in corso di formazione;

=di demandare la presente all'Ufficio Finanziario, per l'adozione degli atti di competenza.

Il Responsabile del Settore n. 1
Rag. Francesco Schirra



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento in favore dei creditori sopraindicati, imputando la spesa complessiva di € **3.830,92** all'intervento 10450202, imp. 1004/15, bilancio 2015, in corso di formazione;

NORBELLO 29.05.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Quirico Mura

