



# COMUNE DI BARUMINI

## PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



Viale San Francesco, 5 – c.a.p. 09021 Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

**N. 432 - Reg. Gen. 762**

**del 02-12-2019**

**ORIGINALE**

**Oggetto: Liquidazione di spesa - Servizio di refezione scolastica novembre 2019. CIG n. 7617994784**

### Il Responsabile del Settore Amministrativo

**Visto** lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  
**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 e ss. mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2;  
**Visto** il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010;  
**Vista** la delibera C.C. n 11 del 27.2.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;  
**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 9 del 2.9.2019, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorale;  
**Richiamata** la Determinazione n. 348 del 10.9.2018 con cui è stato affidato il servizio di refezione scolastica per il periodo ottobre 2018 giugno 2021;  
**Valutata** la correttezza della procedura;  
**Preso atto** che, a conclusione della procedura, è stato individuato il soggetto aggiudicatario;  
**Vista** la determinazione n. 348 del 10.9.2018, con la quale si impegnavano le somme per il servizio di refezione scolastica per il periodo ottobre 2018 giugno 2021 in favore della ditta "Da Taty" di Franca Caddeu;  
**Vista** la fattura di € 8.639,72, presentata dalla ditta "Da Taty" di Franca Caddeu, relativa al mese di novembre 2019, e riscontrata la regolarità;

### DETERMINA

Di liquidare le somme sotto elencate:

Autorizzazione			Creditore	Motivo	Importo	Capitolo	codice
det.	348	10/9/18	Da Taty di Franca Caddeu	Pasti S. Materna 11/19 fattura n. 64/19	869,41	1347	04.02-1.03 02.15.006
det.	348	10/9/18	Da Taty di Franca Caddeu	Pasti S. Materna 11/19 fattura n. 64/19	1.715,00	1349	04.01-1.03 02.15.006
det.	348	10/9/18	Da Taty di Franca Caddeu	Pasti S. Materna 11/19 fattura n. 64/19	1.197,54	1371	04.02-1.03 02.15.006
det.	348	10/9/18	Da Taty di Franca Caddeu	Pasti S. Materna 11/19 fattura n. 64/19	3.521,00	1372	04.01-1.03 02.15.006

det.	348	10/9/18	Da Taty di Franca Caddeu	Pasti S. Media 11/19 fattura n. 64/19	439,01	1385	04.02-1.03 02.15.006
det.	348	10/9/18	Da Taty di Franca Caddeu	Pasti S. Media 11/19 fattura n. 64/19	897,75	1384	04.02-1.03 02.15.006

**Il Responsabile del Settore Amministrativo  
(Dott.ssa Cinzia Corona)**

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata.  
**Barumini,**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dr. Giorgio Sogos)**