



COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Determinazione R.G. N° 963 del 30-07-2015

	Liquidazione alla coop. LA GARDERIE di Siracusa relativa al servizio socio educativo ed ausiliario svolto presso gli asili nido comunali mese di Marzo 2015
	Servizi Sociali
Responsabile del Settore	D.ssa Anna Maria Rizzo
Responsabile del Procedimento:	Sig.ra Minore

TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO IL 04-01-2017

SETTORE n° 7

REG. N° 188 DATA 24-7-2015

COMUNE
di
PARTINICO

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Responsabile dott,ssa Anna Maria Rizzo

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della Legge Regionale 30 Aprile 1991 n. 10 propone l'adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza: avente per oggetto:"
Liquidazione fattura alla Coop. LA GARDERIE relativa al servizio socio educativo ed ausiliario svolto presso gli asili nido comunali

- **Premesso** che con determinazione n° 220 /2014 si è proceduto alla ripetizione del contratto, ai sensi del D.Lgv. 163/2006, del servizio socio educativo ed ausiliario asili nido comunali per il periodo 16/18 dicembre 2014 , 07 gennaio/31 marzo 2015 per l'importo complessivo di € 105.219,00
- **Che** con lo stesso atto è stata impegnata la somma di € 4.969,00 per il periodo 16/18 dicembre 2014, riservandosi di impegnare l'ulteriore somma di €100.250,00 ad approvazione del bilancio 2015;
- **Che** con determinazione n° 273 del 31 12 2015 all'affidamento del servizio de quo ed è stata impegnata la somma di € **100.250,00** ai cod. di bilancio 1.10.1.3 cap. 1980 "Spese mantenimento e funzionamento asili nido comunali" per il periodo gennaio-marzo 2015 ;
- **Che** la cooperativa ha comunicato l'attivazione del conto corrente dedicato ad appalti ai **sensi dell'art.3 L.136/2010;**
- **Che** il codice CIG richiesto, relativo all'appalto dal 16 dicembre 2014 al 31 marzo 2015 è il seguente: 6058723861;
- **Vista** la fattura presentata dalla suddetta cooperativa, relativa al servizio svolto presso gli asili nido comunali:
- **N° 21 del 31 .03.2015** dell'importo di € 35.715,68 relativo al mese di marzo 2015;
- **Considerato** che la Cooperativa è in regola con gli obblighi contrattuali;
- **Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione della fattura,vistata dalle responsabili dei servizi, attestanti il servizio svolto,

PROPONE

1. di liquidare alla " LA GARDERIE " Coop.sol.soc. a.r.l. P.IVA 01030730897 con sede in via S.Monteforte n° 5 Siracusa, la somma di € **35.715,68** esente iva art.10 DPR n° 633/72, relativa al pagamento della fattura citata in premessa;
2. di prelevare la complessiva somma di € **35.715,68** dal T.1, F.10, S.4, I.3,cap. 1980 "Spese mantenimento e funzionamento Asili Nido comunali" bilancio 2014 giusto impegno determina n.273/2014
3. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo bonifico bancario presso Banca d' Italia Filiale di Siracusa IBAN: IT ;

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra . M. Minore)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti amministrativi si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- L'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 4 del D.Lgs.165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili del Settore;
- L'art. 15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del responsabile del Settore;
- Gli artt. 183 e 184 del D. Lgs.267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno e di liquidazione delle spese;(eventuale)
- La deliberazione di C.C. n.112 del 22.12.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014
- La determinazione sindacale n.7 del 02.01.2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità del settore servizi sociali alla d.ssa Anna Maria Rizzo
- La deliberazione di G.M. n° 249 del 23.12.2014 con la quale è stato approvato il PEG ed è stato autorizzato il capo settore alla gestione dei capitoli di spesa pertinenti.

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta.

Il Responsabile del Settore
D.ssa Anna Maria Rizzo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Rizzo', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI E MANDATI

Responsabile del procedimento: _____

Istruttore :

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. N. 10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del servizio finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza ai sensi dell'art. 184, comma 4 e 185 comma 3 del D. Lgs. 267/2000:

ATTO n° 1124 _____

Mandato n° _____ del _____

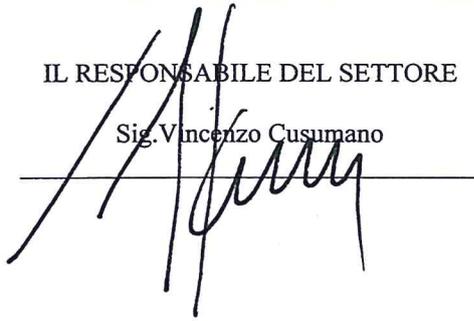
Partinico Li _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

Note:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sig. Vincenzo Cusumano



Settore Servizi Sociali
IL CAPO SETTORE
(D.ssa Anna Maria Rizzo)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Giovanna Divono)
