



## COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

### SETTORE SERVIZI SOCIALI

Determinazione R.G. N° 1423 del 18/11/15

<b>OGGETTO</b>	Liquidazione alla coop." <b>La Garderie</b> ". relativa al servizio socio educativo ed ausiliario svolto presso gli asili nido comunali. Mese di Ottobre 2015
	Servizi Sociali
<b>Responsabile del Settore</b>	D.ssa Angela Puccio
<b>Responsabile del Procedimento:</b>	Sig.ra Minore

TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO IL 02-02-17

SETTORE n° 7

REG. N°

338

DATA

18-11-15



**COMUNE  
di  
PARTINICO**

**SETTORE SERVIZI SOCIALI**

**Responsabile dott,ssa Angela Puccio**

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 dalle ore 8,00 alle ore 14,00**

- Premesso che con determinazione n°32.del 09.02.2015 è stata indetta asta pubblica da esperirsi ai sensi del D.Lgv.163/06, approvato il bando di gara, il capitolato speciale d'appalto con allegato modello scheda offerta, per l'affidamento del servizio socio educativo ed ausiliario asili nido con prolungamento fascia oraria dalle ore 14,00 alle ore 19,00, l'estensione del servizio nel mese di luglio e la fornitura di prodotti igienico sanitari, alimentari e materiali di consumo per l'importo contrattuale di € 347.981,48 ;
- Che con determinazione n° 129 del 05.05.2015 si è proceduto all'affidamento definitivo alla coop. La Gardenie di Siracusa il servizio de quo per il periodo 06.05.2015 fino al 05.02.2016 per l'importo contrattuale di € 346.122,98 già decurtato del ribasso a b.a.;
- Che con lo stesso atto si è trasformata la prenotazione assunta con determinazione n°32 /15 in impegno di spesa definitivo per € 139.487,50 al T.1-F.10- S.1-I.3 Cap. 1980 riducendo la prenotazione all'effettivo impegno , dando atto che la rimanente somma di € 166.645,48 trova copertura finanziaria nell'impegno di spesa assunto con atto n° 472 del 27.12.2013 ai codici di bilancio 1-10-4-8 cap. 2384 “ servizi di cura per l'infanzia”;
- 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 sopra citato è il seguente: **6143337A0F**;
- Vista la fattura presentata dalla suddetta cooperativa, relativa al servizio svolto presso gli asili nido comunali dalle ore 8,00 alle ore 14,00 :
- N° 66/15 dell'importo di € 26.764,98 relativo al mese di ottobre 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 € **26.764,98** esente iva art.10 DPR n° 633/72, relativa al pagamento della fattura citata in premessa;
2. di prelevare la complessiva somma di € **26.764,98** dal T.1, F.10, S.4, I.3,cap. 1980 “Spese mantenimento e funzionamento Asili Nido comunali” bilancio 2014 giusto impegno prenotato con determina n. 32//2015 ed impegnato con determinazione n° 129 del 05.05.2015
3. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo bonifico bancario presso UNICREDIT Banca di Impresa Filiale di Siracusa IBAN: IT 77 E 02008 17104 000030023823.

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;

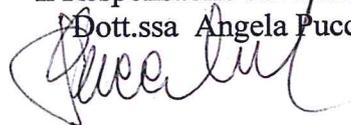
VISTI:

- 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.302015 con la quale è stata attribuita la responsabilità del settore servizi sociali alla d.ssa Angela Puccio
- 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  
Dott.ssa Angela Puccio



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° 1706

Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Partinico Li \_\_\_\_\_

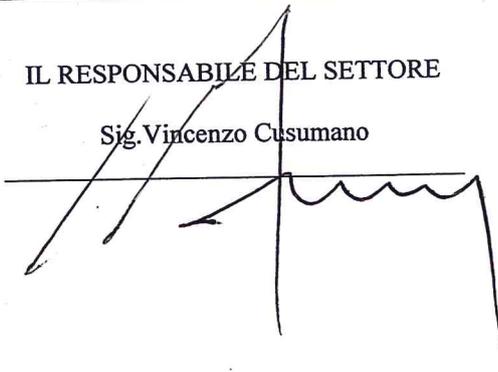
Il Responsabile del Procedimento contabile

\_\_\_\_\_

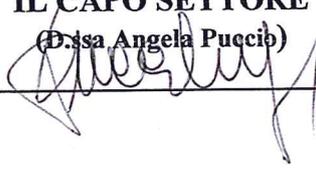
Note:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sig. Vincenzo Cusumano



**Settore Servizi Sociali**  
**IL CAPO SETTORE**  
(D.ssa Angela Puccib)



---

---

---

**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)

---