



**COMUNE DI PARTINICO**

PROVINCIA DI PALERMO

**COPIA PER L'ALBO**

**SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Determinazione R.G. N° 502 del 27-04-2015

	Liquidazione alla coop. LA GARDERIE relativa alla fornitura del servizio socio educativo ed ausiliario svolto presso gli asili nido comunali dalle ore 14,00 alle ore 19,00 marzo 2016
	Servizi Sociali
<b>Responsabile del Settore</b>	D.ssa Angela Puccio
<b>Responsabile del Procedimento:</b>	Sig.ra Minore

TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO IL 18-11-2016

SETTORE n° 7

REG. N°

161

DATA

18.04.2016



**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 14,00 alle ore 19,00**

- **Premesso** che con determinazione n° 36 del 05.02.2016 RG n. 142 del 11.02.2016 si è proceduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgv. 163/2006 del servizio socio educativo ed ausiliario asili nido comunali per il periodo 06.02.2016 al 30.04.2016 con prolungamento della fascia oraria 14,00-19,00 dal lunedì al venerdì alla cooperativa La Garderie di Siracusa per l'importo complessivo di € 112.556,88.
- **Che** con lo stesso atto è stata impegnata la superiore somma per € 72.364,90 ai cod. bilancio 1-10-1-3 cap. 1980 2Spese mantenimento e funzionamento asili nido comunali” dando atto che la rimanente somma di € 40.191,98 trova copertura finanziaria nell'impegno di spesa assunto con atto n° 472 del 27.12.2013 ai cod. 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 in oggetto è il seguente: **6582233680**
- **Vista** la fattura n° 31 del 07.04.2016 dell'importo di € 15.668,06 presentata dalla suddetta cooperativa, relativa al servizio svolto presso gli asili nido comunali dalle ore 14,00 alle ore 19,00 comprensiva di fornitura prodotti igienico/sanitari per il mese di marzo 2016 ;
- **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 € **15.668,06** esente iva art.10 DPR n° 633/72, relativa al pagamento della fattura citata in premessa;
2. di prelevare la complessiva somma di € **15.668,06** dal T.1, F.10, S.4, I.8, cap. 2384 “Servizi di cura per l'infanzia” giusto impegno determina n.472/2013
3. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo bonifico bancario presso XXXXXX

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;

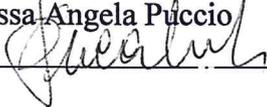
VISTI:

- 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.04 del 02.02.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015
- La determinazione sindacale n.30 del 10.08.2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità del settore servizi sociali alla d.ssa Angela Puccio
- La deliberazione di G.M. n° 14 del 03.02.2016 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 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° 517 \_\_\_\_\_

Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

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

Il Responsabile del Procedimento contabile

\_\_\_\_\_

Note:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

\_\_\_\_\_

---

---

**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 Antonella Spataro)

---

---

---