



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 07/02/2013

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa di € 17.185,96 per il servizio di gestione della Scuola Materna Comunale Nannaò, servizio baby parking e sezione primavera con annesso servizio mensa per il mese di gennaio 2013. CIG 4491874BAD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto all'attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;

PREMESSO:

1) che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 19/07/2012 sono stati affidati al Responsabile del Servizio Amministrativo le risorse finanziarie disponibili sui capitoli di spesa relativi al Servizio di gestione della scuola comunale Nannaò, nel Bilancio 2012 e per l'A.S. 2012/2013;

2) che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 09/08/2012 si è provveduto:

a) all'affidamento budget al Responsabile del Servizio amministrativo per il servizio di gestione della Scuola Comunale per l'infanzia Nannaò A.S. 2012/2013,

b) all'approvazione delle linee di indirizzo del servizio di gestione della Scuola comunale per l'infanzia Nannaò A. S. 2012/2012;

c) a dare atto che l'importo complessivo di € 164.763,04 per la gestione del servizio scuola materna anno scolastico 2012/2013 verrà coperto come segue:

c₁) € 80.214,11 con il bilancio di previsione 2012,

c₂) € 84.548,93 con il bilancio di previsione 2013, come previsto nel bilancio di previsione 2012/2014;

3) che con la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 238 del 09/08/2012 si è dato avvio al procedimento a contrarre mediante cottimo fiduciario, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.125 del Decreto legislativo n.163 del 2006 e ss.mm.ii. con il criterio di offerta del prezzo economicamente più vantaggioso, per la gestione del Servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Nannaò A.S. 2012/2013 - CIG 4491874BAD;

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 313 del 12/10/2012 con la quale si è provveduto a aggiudicare in via definitiva il servizio di gestione della Scuola Materna Comunale Nannaò, servizio baby parking e sezione primavera con annesso servizio mensa per l'anno scolastico 2012/2013 alla Soc. Coop. Sociale NOA - nessuno ostacoli l'apprendimento, con sede in C.so V. Emanuele II n. 58 - Cagliari, per l'importo complessivo di € 163.916,60, di cui € 156.987,12 per l'espletamento del servizio, € 650,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.279,48 per IVA (4%);

VISTA la fattura n. 47/13 del 01/02/2013 della Soc. Coop. Sociale NOA - nessuno ostacoli l'apprendimento, con sede in C.so V. Emanuele II n. 58 - Cagliari, relativa al servizio svolto nel mese di gennaio 2013 presso la Scuola Comunale per l'Infanzia Nannaò, di importo omnicomprendivo di € 17.185,96, IVA inclusa, pervenuta al prot. 450 del 06/02/2013;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in premessa, la fattura n. 47/13 del 01/02/2013 della Soc. Coop. Sociale NOA - nessuno ostacoli l'apprendimento, con sede in C.so V. Emanuele II n. 58 - Cagliari, relativa al servizio svolto nel mese di gennaio 2013 presso la Scuola Comunale per l'Infanzia Nannaò, di importo omnicomprendivo di € 17.185,96, IVA inclusa, pervenuta al prot. 450 del 06/02/2013;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a **17.185,96** (IVA inclusa), relativa alla prestazione di servizio espletata, viene **IMPUTATA** in Conto residui, del redigendo bilancio di previsione sui seguenti capitoli:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in €
141204	Contributo RAS per la scuola materna comunale 2012/2013	€ 17.185,96

DI DARE ATTO altresì di provvedere all'accredito a favore della Coop. Sociale NOA sul C.C. B. con codice IBAN: IT56H0335901600100000015473.

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Per. Agr. Secci Vincenzo)

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____ /CAP: _____ dell'esercizio finanziario Anno _____ (Impegno n. _____ Anno _____)

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile
