

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18/03/2015 copia ufficio

SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa "Servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Nannaò - A.S. 2014/2015". CIG 58272395BE. Febbraio 2015.

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;

VISTA la propria determinazione n. 66 del 08/08/2014 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Vedele Lidia, Istruttore Amministrativo del Comune di Loculi, responsabile delle istruttorie del procedimento afferenti il servizio Cultura e Istruzione, di cui al presente provvedimento;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 19/09/2014 relativa all'approvazione del PEG;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 60 del 28/07/2014 di aggiudicazione provvisoria e n. 710 del 23/09/2014 di aggiudicazione definitiva del servizio di gestione della Scuola Comunale per l'Infanzia A.S. 2014/2015 alla Cooperativa Sociale Milleforme, con sede in Nuoro corso Garibaldi n. 107, con le quali si è stabilito che l'importo di aggiudicazione del servizio complessivo ha impegno, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 sul bilancio di previsione 2014 ed è così determinato:

- a) € 133.251,201 per un ribasso del 0.22% sull'importo posto a base di gara relativo alla gestione delle due sezioni, al netto degli oneri per la sicurezza e al netto dell'IVA (4%), e un ribasso percentuale sul prezzo del buono pasto, posto a base di gara pari al 0,75% per un importo di € 4,169 per ogni singolo pasto;
- b) Euro 650,00 (seicentocinquanta/00 euro) per oneri di attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso;

Richiamate altresì le proprie determinazioni n. 118 del 17/12/2014 e n. 19 del 18/03/2015 relative all'assunzione di spesa per il servizio di che trattasi;

VISTA la fattura:

- n. 40 del 27/02/2015 di complessivi € 15.670,47 relativa al servizio espletato per la gestione didattica delle due sezioni scolastiche (primavera-sperimentale e infanzia) nel mese di febbraio 2015 e dell'annesso servizio mensa, pervenuta al protocollo n. 877 del 09/03/2015;

RITENUTO, pertanto di dover provvedere in merito;

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** a favore Cooperativa Sociale Milleforme, con sede in Nuoro corso Garibaldi n. 107 partita IVA 0090880912, le fatture:

- n. 40 del 27/02/2015 di complessivi € 15.670,47 relativa al servizio espletato per la gestione didattica delle due sezioni scolastiche (primavera-sperimentale e infanzia) nel mese di febbraio 2015 e dell'annesso servizio mensa, pervenuta al protocollo n. 877 del 09/03/2015;

2. **DI IMPUTARE** la relativa spesa sul Bilancio di previsione conto residui:

Capitoli del Bilancio 2014	Denominazione	Importo

4310	Quota utenza servizi scuola infanzia comunale	€ 10.000,00
4481	Contributo RAS per la scuola materna prestazione di servizi	€ 4.508,79
3680	Scuola materna Quota Ente progetto baby parking	€ 1.1161,68
TOTALE		€ 15.670,47

3. **DI ACCREDITARE** quanto dovuto, che complessivamente è pari a € 15.670,47 sul c.c. bancario dedicato ai fini della tracciabilità avente codice IBAN IT 17 I 01015 17300000070200455 presso il Banco di Sardegna di Nuoro;

4. **DI STABILIRE** che la presente determinazione necessita la pubblicazione sul sito web albo- pretorio. La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

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

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 _____
del Servizio

Il Responsabile
Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile