

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 19/05/2014 COPIA UFFICIO

SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per attività integrative scuola materna Scuola dell'Infanzia Comunale Nannaò - A.S. 2013/2014 a favore della Cooperativa sociale Milleforme. Mese di marzo e Aprile 2014. CIG Z000C89908.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del PEG 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 23/11/2013 con la quale si è riapprovato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) per assegnazione risorse finanziarie al Responsabile del servizio;

DATO atto che si è reso necessario realizzare un progetto presso la Scuola Comunale per l'Infanzia Nannaò per l'A.S. 2013/2014 che preveda attività integrative rivolte ai bambini con laboratori didattici e ludici;

VISTA la proposta della Cooperativa Sociale Milleforme, con sede in Nuoro corso Garibaldi n. 107 - partita IVA 00960880912 pervenuta al prot. n. 3052 del 13/11/2013 considerata attinente ed esaustiva dalla Amministrazione comunale per le esigenze della scuola, che prevede un costo onnicomprensivo pari a € 8.200,00;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 366 del 28/11/2013 di aggiudicazione delle attività integrative nell'ambito della gestione della Scuola Comunale per l'Infanzia A.S. 2013/2014 alla Cooperativa Sociale Milleforme, con sede in Nuoro corso Garibaldi n. 107, **e di impegno**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 sul bilancio di previsione 2013 sul cap. 8150;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 15/01/2014 relativa all'autorizzazione all'utilizzo in dodicesimi delle risorse del redigendo bilancio di previsione;

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 11 del 19/02/2014 relativa all'impegno di spesa in dodicesimi sul redigendo bilancio di previsione per il servizi odi che trattasi;

VISTA le fatture:

- n. 94 del 01/04/2014 di € 1.171,43 pervenuta al prot. n. 1233 del 04/04/2014 relativa al servizio espletato per le attività integrative presso la scuola Materna Comunale Nannaò nel mese di marzo 2014;

- n. 134 del 30/04/2014 di € 1.171,43 relativa al servizio espletato per le attività integrative presso la scuola Materna Comunale Nannaò nel mese di aprile 2014 e pervenuta al prot. 1680 del 20/05/2014;

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. 94 del 01/04/2014 di € 1.171,43 pervenuta al prot. n. 1233 del 04/04/2014 relativa al servizio espletato per le attività integrative presso la scuola Materna Comunale Nannaò nel mese di marzo 2014;

- n. 134 del 30/04/2014 di € 1.171,43 relativa al servizio espletato per le attività integrative presso la scuola Materna Comunale Nannaò nel mese di aprile 2014 e pervenuta al prot. 1680 del 20/05/2014;

2. **DI IMPUTARE** la relativa spesa sul redigendo Bilancio di previsione, c.r., sul cap. 8150;

3. **DI ACCREDITARE** quanto dovuto, che complessivamente è pari a € 2.342,86 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 _____

Il Responsabile del Servizio

Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile