



✓

# CITTA' DI AMANTEA

( Provincia di Cosenza )

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### SETTORE - ISTRUZIONE-CULTURA-TURISMO- SPORT

N° Registro del Servizio <b>80</b>			
N° Registro Generale <u>1099</u>		DATA ESECUTIVITÀ _____	
N° ALBO <u>498 del 2 AGO. 2016</u>			
TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ONLUS "NESTORE" PER SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. A.S.2015/2016. CIG: **6412059679**.

**L'anno Duemilasedici , il giorno quindici del mese di luglio e nel proprio ufficio;**

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTI** gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto Comunale;

**VISTO** il decreto del Sindaco pro tempore, con il quale sono state conferite alla sottoscritta Trafficante Anna Concetta le funzioni di Responsabile del Settore Istruzione- Cultura - Turismo-Sport-;

**VISTO** il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 605 del 13.8.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta comunale, n. 208 del 2.9.2008, n. 210 del 9.9.2008 e n. 248 del 7.10.2008, con particolare riferimento all'art. 16;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31.10.1997, nel testo vigente;

**VISTO** che con propria determina n. 116 del 07/12/2015 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per l'anno scolastico 2015/2016 in favore del Consorzio di Coop Soc. Onlus "Nestore" , con sede a Falciano del Massico (CE) via Fondo Vigna , al prezzo di €. 12,00 quale compenso orario per ogni operatore IVA ed ogni altro onere incluso e per un importo complessivo presunto di €. ~~38.400,00~~ , risultata aggiudicataria in seguito all'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica;

**VISTO** che in data 17/12/2015 è stata sottoscritta apposita convenzione per la disciplina dei rapporti tra questo Ente e il Consorzio di Coop Soc. Onlus "Nestore" relativamente all'affidamento del servizio in oggetto;

**ATTESO** che il Consorzio di Coop Soc. Onlus "Nestore" ha effettuato il servizio affidato a decorrere dal 09/12/2015 e trasmesso la fattura n. 157 del 13/06/2016 di €. 7.776,0000 ogni onere incluso, acquisita al n. 8910 del protocollo generale in data 17/06/2016;

**VISTO** che in data 11/07/2016 è stata acquisita al n. 10034 del protocollo generale la nota di credito n. 2 del 07/07/2016 del medesimo Consorzio di Coop Soc. Onlus "Nestore di storno parziale della somma di €. 360,00 sull'importo della fattura n. 157 del 13/06/2016 e che, pertanto l'importo da liquidare ammonta ad €. 7.416,00;

### **DETERMINA**

**1) DI LIQUIDARE** la somma di €. 7.416,00 ogni onere incluso in favore del Consorzio di Coop Soc. Onlus "Nestore" per le motivazioni in narrativa specificate ed a saldo della fattura n. 157 del 13/06/2016, sulla quale è stata detratta la somma di €. 360,00 come da nota di credito n. 2 del 07/07/2016, che si allegano alla presente, unitamente al DURC, tramite bonifico bancario IBAN : IT03J0335901600100000079233;

**2. DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. 1.7.2009, n. 78, conv. con modifiche in legge 3.8.2009, n. 102, che, di concerto con il Responsabile del Settore Finanziario, è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti derivanti dalla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole della finanza pubblica;

**3. LA PRESENTE** determinazione:

**a)** diventa esecutiva ad avvenuta acquisizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

**b)** ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per quindici giorni consecutivi;

**4. DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione:

**a)** All'ufficio di Ragioneria per il visto di regolarità contabile ed attestato di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

**b)** All'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo pretorio;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Dott.ssa Anna Concetta Trafficante



**VISTI ED ATTESTAZIONI UFFICIO DI RAGIONERIA**

**VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.**

Intervento 1040503.... Capitolo 5000/2/ PEG

**Bilancio Corrente Esercizio -**

**Competenza**     **Residui**

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato, che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

Si da altresì atto, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L.1.7.2009, n. 78, conv. con modifiche in legge 3.8.2009, n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dal presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti complessivi di bilancio e con le regole di finanza pubblica vigenti per il Comune di Amantea alla data sotto indicata.

Data 26.07.2016

Il Responsabile di Ragioneria Dott. Gaetano VIGLIATORE

-somma stanziata.....

-variaz. in aumento.....

-variaz. in diminuzione.....

-somme già impegnate.....

-somma disponibile.....  
Data 26.07.2016

**Il Responsabile**

Dott. Gaetano VIGLIATORE

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

da 02 AGO. 2016 al 17 AGO. 2016

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

