



✓

CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE - ISTRUZIONE-CULTURA-TURISMO- SPORT

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| N° Registro del Servizio 55 | | DATA ESECUTIVITÀ _____ | |
| N° Registro Generale <u>669</u> | | | |
| N° ALBO <u>300 del 13 MAG. 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. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CIG: **6412059679.**

L'anno Duemilasedici , il giorno undici del mese di maggio 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-E.R.P.;

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. 95 del 21/04/2016 di €. 6.864,00 ogni onere

incluso, unitamente alle schede di rilevazione delle presenze vistate dalle competenti autorità scolastiche ;

RITENUTO doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura dando atto che la spesa è stata impegnata sul bilancio comunale per come di seguito:

€. 16.320,00 sull'intervento n. 1040503 capitolo 5000/2 del bilancio 2015

€. 25.632,00 sull'intervento n. 1040503 capitolo 5000/2 del bilancio esercizio 2016

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE la somma di €. 6.864,00 ogni onere incluso in favore del Consorzio di Coop Soc. Onlus "Nestore" per le motivazioni in narrativa specificate ed a saldo della fattura n. 62 del 14/03/2016, allegata 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 1.040.503..... **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 _____

Il Responsabile di Ragioneria *Dott. Gaetano VIGLIATORE*

-somma stanziata.....

-variaz. in aumento.....

-variaz. in diminuzione.....

-somme già impegnate.....

-somma disponibile.....

Data

Il Responsabile

Dott. Gaetano VIGLIATORE

PUBBLICAZIONE

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

dal 13 MAG. 2016 al 28 MAG. 2016

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

