

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE AFFARI SOCIALI

N°	DATA	OGGETTO
124	7 MAGGIO 2013	Servizio prestazioni assistenziali per il Nido mesi di Aprile/Marzo 2013. Impegno e contestuale liquidazione di € 2.914,26 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. – CIG ZED0911935.

n° **0557** del registro generale

L'anno duemilatredici, il giorno SETTE del mese di MAGGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 46 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

Premesso che il Comune di Popoli per garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio asilo nido e scuolabus, nei tempi utili, con Delibera di Giunta Comunale n. 184 del 24.08.2010, partire dal mese di settembre 2010 ha previsto di affidare i servizi di supporto a Cooperative Sociali di tipo "B", le quali dovranno tenere conto delle persone in condizioni di svantaggio e disagio sociale residenti nel Comune di Popoli, così come previsto dalla legge n. 381/1991 e L.R. n. 38/2004;

Vista la convenzione sottoscritta il 30.08.2010 con la Cooperativa "Horizon" di Pescara, secondo quanto indicato nella Delibera di Giunta Comunale n. 184 del 24.08.2010, riconfermata con deliberazione di G.C. n. 315 del 28/12/2012 per tutto l'anno 2013;

Che nelle more dell'approvazione del Bilancio 2013 si lavora nel rispetto delle norme stabilite per l'esercizio provvisorio e comunque nella misura di 1/12 della spesa complessiva per ciascun mese solare;

che la Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. ha presentato le fatture n. 29 del 02.04.2013, di € 1.457,13 IVA al 21% compresa e n. 35 del 02.05.2013 di € 1.457,13 IVA al 21% compresa, per un totale di € 2.914,26, riguardante il servizio di assistenza al Nido nei mesi di Marzo e Aprile 2013;

Accertata la regolarità della fornitura;

DETERMINA

in presenza del visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile dell'ufficio Finanziario:

- di impegnare la somma di € 2.914,26 sul cap. 159/1 del Bilancio provvisorio 2013;
- di liquidare a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. di Pescara (C.F. e P.Iva 01495710681) la somma di € 2.914,26 IVA al 21% compresa, a saldo delle fatture in premessa richiamate per il periodo Marzo-Aprile 2013, mediante emissione di bonifico bancario CARIFE filiale n. 252 Pescara codice IBAN IT 45 E 06245 15421 000000186973, per l'avvenuto regolare svolgimento del servizio di assistenza al Nido nel periodo descritto in premessa;
- di far fronte alla spesa sul capitolo 159/1 del Bilancio Provvisorio 2013.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.f.
f.to dott. BONIFACIO DELLA ROCCA

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa DANIELA MANNA

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **15/05/2013**

L'IMPIEGATO INCARICATO

Il sottoscritto

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **15/05/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **192**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **15/05/2013**, al **30/05/2013**.

Dalla residenza comunale, li **15/05/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI