

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

ORIGINALE

SETTORE AFFARI SOCIALI

N°	DATA	OGGETTO
179	18 LUGLIO 2013	Servizio prestazioni assistenziali per il Nido mese di Maggio 2013. Liquidazione di € 1.457,13 a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. – CIG Z8D09C73EA.

n° **0777** del registro generale

L'anno duemilatredici, il giorno DICIOOTTO del mese di LUGLIO

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;

Visto, altresì, che con determina dirigenziale n. 112 del 03/05/2013 è stata impegnata la somma di € 7.285,65 IVA compresa sul cap. 159/1 del Bilancio provvisorio 2013 per il periodo di Marzo/Luglio 2013;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 40 del 25/06/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2013;

Dato atto che la Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. ha presentato la fattura n. 42 del 04.06.2013, di € 1.457,13 IVA al 21% compresa, riguardante il servizio di assistenza al Nido nel mese di Maggio 2013;

Accertata la regolarità della prestazione;

DETERMINA

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

- di liquidare a favore della Cooperativa Sociale HORIZON 2, a R.L. di Pescara (C.F. e P.Iva 01495710681) la somma di € 1.457,13 IVA al 21% compresa, a saldo della fattura in premessa richiamata per il mese di Maggio 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 di previsione 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.
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
dott.ssa DANIELA MANNA

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 **08/08/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENZO ANTONUCCI

N° **310**

(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 **08/08/2013**, al **23/08/2013**.

Dalla residenza comunale, li **08/08/2013**

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
ENZO ANTONUCCI