



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE  
Servizi Finanziari  
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. **434** del **30 dicembre 2011**

**OGGETTO:** Liquidazione servizio assistenza educativa Asilo Nido "A.Gramsci". Canone dicembre 2011.

L'anno **duemilaundici** il giorno **trenta** del mese di **dicembre**

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 20-06-2007;  
**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;  
**VISTA** la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;  
**VISTA** la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;  
**VISTA** la propria determinazione n. 519 del 22-12-2010 inerente l'aggiudicazione provvisoria della gara per l'affidamento in appalto dei servizi educativi dell'asilo nido comunale;  
**VISTA** la propria determinazione n. 187 del 11-05-2011 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per il detto servizio per l'anno 2011.  
**VISTA** la propria determinazione n. 399 del 06-12-2011 di integrazione di impegno di spesa.  
**VISTA** la fattura n. 11 del 30-12-2011 di € 14.400,86 compresa IVA della LIFE Soc. Coop. Sociale a r.l. di Foggia relativa al servizio svolto presso l'Asilo Nido "A. Gramsci" nel mese di dicembre 2011;  
**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento in favore della sunnominata ditta per il servizio effettuato nel mese di dicembre 2011;  
**PRESO** atto che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente codice CIG: 059071409D;

## DETERMINA

1 - Liquidare e pagare per i suesposti motivi, in favore della LIFE Soc. Coop. Sociale a r.l. di Foggia la somma di € 14.400,86 compresa IVA a saldo della fattura n. 11 del 30-12-2011 relativa al servizio di assistenza educativa svolto nel periodo dicembre 2011 presso l'Asilo Nido "A. Gramsci" con accredito sul conto corrente dedicato IBAN: IT45F057877863011056025790 in relazione agli obblighi di cui alla legge n.136/2010;  
2 - Prelevare la spesa di € 14.400,86 dal Cap. 13390 del PEG 2011 "Spese per contratti di collaborazione asilo nido";

Il Compilatore  
(ddc)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 30 dicembre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*