



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE  
Servizi Finanziari  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 783

## DETERMINAZIONE n. 106 del 03-04-2012

**OGGETTO:** Servizio assistenza Asilo Nido. Canone marzo 2012. Impegno e liquidazione

L'anno **duemiladodici** il giorno **tre** del mese di **aprile** alle ore **10:30**

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 13-01-2012;  
**RICHIAMATE** le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;  
**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. 148 del 12-04-2011, esecutiva, inerente l'aggiudicazione definitiva;  
**VISTA** la propria determinazione n.425 del 29.1.2011 con la quale, a norma dell'art. 7 del Capitolato d'Appalto, il detto servizio è stato prorogato per l'anno 2012 agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto principale;  
**VISTA** la fattura n. 04 del 02-04-2012 della LIFE Soc.Coop. Sociale a r.l. di Foggia relativa al servizio svolto nel mese di marzo 2012;  
**RITENUTO** di dover impegnare la spesa per il servizio effettuato nel mese di marzo 2012;  
**RITENUTO** altresì di dover provvedere con la presente alla liquidazione ed al pagamento in favore della sunnominata ditta;  
**PRESO** atto che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVP il seguente codice CIG: 059071409D;  
**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

### DETERMINA

1. Impegnare, per quanto espresso in premessa, la somma di € 18.592,58 necessaria per il servizio di assistenza educativa presso l'Asilo Nido Comunale "A. Gramsci" per il mese di marzo 2012 con imputazione sul Cap. 13390 del redigendo bilancio 2012 "Spese per contratti di collaborazione asilo nido", dando atto del rispetto dei dodicesimi.
2. Liquidare e pagare in favore della LIFE Soc.Coop. Sociale a r.l. di Foggia la somma di € 18.592,58 a saldo della fattura n.04 del 02-04-2012 relativa al servizio in argomento svolto nel mese di marzo 2012, prelevando la spesa dal suindicato capitolo con accredito sul conto corrente dedicato: IT45F0578778630110576025790.

Il Compilatore  
(ldi)

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, 03 aprile 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Marcello di Bartolomeo)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*