



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE  
Servizi Finanziari  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1078

## DETERMINAZIONE n. 138 del 04-05-2012

**OGGETTO:** Servizio assistenza Asilo Nido. Canone aprile 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 delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;  
**VISTA** la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;  
**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. 05 del 02-05-2012 della LIFE Soc.Coop. Sociale a r.l. di Foggia relativa al servizio svolto nel mese di aprile 2012;  
**RITENUTO** di dover impegnare la spesa per il servizio effettuato nel mese di aprile 2012 e fino al 31.07.2012 per € 72.000,00;  
**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 € 72.000,00 necessaria per il servizio di assistenza educativa presso l'Asilo Nido Comunale "A. Gramsci" per il periodo da aprile a luglio 2012 con imputazione sul Cap. 13390 del bilancio 2012 "Spese per contratti di collaborazione asilo nido".
2. Liquidare e pagare in favore della LIFE Soc.Coop. Sociale a r.l. di Foggia la somma di € 17.515,68 a saldo della fattura n.05 del 02-05-2012 relativa al servizio in argomento svolto nel mese di aprile 2012, prelevando la spesa dal suindicato capitolo con accredito sul conto corrente dedicato: IT45F0578778630110576025790.

Il Compilatore  
(Idi)

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, 04 maggio 2012

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