



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE  
Servizi Finanziari e  
Risorse Umane  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1758

DETERMINAZIONE n. 228 del 24 luglio 2012

**OGGETTO:** Servizio assistenza Asilo Nido. Canone giugno 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **25** del mese di **luglio** alle ore **10:30**

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 10 del 23-07-2012;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**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;

**VISTE** le determinazioni di questo Settore:

- n. 519 del 22-12-2010 inerente l'aggiudicazione provvisoria della gara per l'affidamento in appalto dei servizi educativi dell'Asilo Nido Comunale alla soc. LIFE Coop. Sociale di Foggia;
- n. 148 del 12-04-2011, esecutiva, inerente l'aggiudicazione definitiva;
- 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;
- n.138 del 4-05-2012 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per il periodo aprile-luglio 2012;

**VISTA** la fattura n. 10 del 02-07-2012 della LIFE Soc.Coop. Sociale a r.l. di Foggia relativa al servizio svolto nel mese di giugno 2012 ed ammontante ad € 18.391,46;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere con la presente determinazione 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;

## DETERMINA

1. Liquidare e pagare in favore della LIFE Soc.Coop. Sociale a r.l. di Foggia la somma di €18.391,46 a saldo della fattura n. 10 del 02-07-2012 relativa al servizio in argomento svolto nel mese di giugno 2012, con accredito sul seguente conto corrente dedicato: IT45F0578778630110576025790.
2. Prelevare la spesa dal Cap. 13390 del bilancio 2012 "Spese per contratti di collaborazione asilo nido" in relazione all'impegno assunto con determina n. 138/2012.

Il Compilatore  
(mds)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

*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, 24 luglio 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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