



DETERMINAZIONE n. 474 del 09/07/13

OGGETTO Impegno e liquidazione canone mese di giugno 2013 a favore della
: Cooperativa Sociale a r.l. LIFE per il servizio di assistenza educativa e di personale presso l'Asilo Nido Comunale "A. Gramsci".

L'anno **duemilatredici** il giorno **9** del mese di **luglio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTO l'art. 193 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTE le determinazioni del Settore Servizi Finanziari:

n. 519 del 22.12.2010 del Settore Servizi Finanziari inerente l'aggiudicazione provvisoria della gara per l'affidamento in appalto dei servizi educativi dell'Asilo Nido Comunale;

n. 148 del 12.04.2011 di questo Settore, esecutiva, inerente l'aggiudicazione definitiva;

n. 425 del 29.01.2011 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 propria determinazione n. 732 del 20/12/2012 con la quale è stato prorogato, fino al 30.06.2013, a norma dell'art.7 del Capitolato d'appalto, il servizio di assistenza educativa presso l'Asilo Nido Comunale "A Gramsci, agli stessi prezzi patti e condizioni dell'appalto principale con affidamento alla Soc. Coop. Life di San Severo

VISTO l'esito della richiesta telematica alla EQUITALIA SERVIZI SPA ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/73 n. 201300001035602 in data 09/07/2013;

DATO ATTO che:

- 1- Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. 059071409D che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;
- 2- la Cooperativa Sociale a r.l. LIFE ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: Banca APULIA di San Severo (FG) Codice IBAN: IT45F0578778630110576025790

CONSIDERATO CHE:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso le relativa fattura per un totale di € 22.453,03 onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1. Impegnare per le esigenze di cui in narrativa, la somma complessiva di € 22.453,03 (euro ventiduemilaquattrocentocinquantequattro/03) dal capitolo 13390 del redigendo Bilancio 2013;
2. Prendere atto che tale somma rientra nei 7/12 dell'esercizio provvisorio del mese di giugno 2013.
3. Liquidare in favore della ditta la Cooperativa Sociale a r.l. LIFE, la fattura sottoelencata relativa con imputazione al capitolo di spesa 13390 del redigendo Bilancio 2013:

- fatt. n. 12 del 01/07/2013 pari a € 22.453,03 I.V.A. compresa
4. Dare mandato al dirigente i Servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Il Compilatore
(mic)

IL DIRIGENTE
dei Servizi Sociali
(dott. Domenico Galanti)

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

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

Ortona, 09/07/2013

IL DIRIGENTE
dei Servizi Finanziari
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993