



REGISTRO GENERALE

N° 585 del 15/04/2011

SETTORE PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 125 DEL 15/04/2011

REGISTRO SETTORE N° 18 DEL 15/04/2011

SERVIZIO CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE PER MINORI. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

Il Responsabile

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi



VISTO il Piano Sociale di Zona della sesta annualità, approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 03/12/2007, con verbale n. 3, valutato positivamente dalla Commissione Tecnica di Valutazione dei PSdZ, istituita con D.G.R.C. n. 1403 del 27/07/2007, nella seduta del 14/03/08;

VISTO il progetto denominato "Centro Diurno Polifunzionale per Minori", previsto nell'area prioritaria di intervento Minori, da realizzarsi presso il Comune di Eboli, per la durata di dodici mesi, finanziato per l'importo complessivo di € 70.000,00;

VISTA la propria determinazione n. 1677 R.G. del 20.07.2009, con la quale il predetto servizio è stato affidato alla cooperativa sociale a r.l. A.I.DO., con sede in Eboli, via Tavoliello, n. 43, che ha offerto il ribasso del 7% e, quindi, il prezzo di € 65.100,00, compreso IVA;

VISTE le seguenti fatture trasmesse dalla cooperativa sociale A.I.DO:

- n. 9 del 03/01/2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 04/01/2011, prot. n. 143, dell'importo di euro 5.426,81, relativa alla fornitura del servizio per il mese di dicembre 2010;
- n. 34 del 01/02/2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 01/02/2011, prot. n. 4410, dell'importo di € 5.426,81, relativa alla fornitura del servizio per il mese di gennaio 2011;
- n. 60 del 01/03/2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 02/03/2011, prot. n. 8814, dell'importo di € 5.426,81, relativa alla fornitura del servizio per il mese di febbraio 2011 e successiva nota credito n. 1 del 28/03/2011 dell'importo di € 3.074,11;

VERIFICATA la regolare esecuzione del servizio;

RITENUTO di dover liquidare la spesa complessiva di **€ 13.206,32** in favore della Cooperativa Sociale A.I.DO.;

RILEVATA la propria competenza ai sensi della deliberazione di G.C. 333 del 23.09.2010;

D E T E R M I N A

1. di liquidare in favore della Cooperativa Sociale A.I.DO. a r.l., con sede in Eboli, la spesa complessiva di euro **13.206,32**, portata dalle fatture n. 9 del 03/01/2011, n. 34 del 01/02/2011 e n. 60 del 01/13/2011, corredata dalla nota credito n. 1 del 28/03/2011 dell'importo di € 3.074,11, concernenti la fornitura del servizio di gestione del "Centro Diurno Polifunzionale per Minori", rispettivamente per i mesi di dicembre 2010, gennaio e febbraio 2011;
2. di incaricare l'Ufficio di Ragioneria dell'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della summenzionata cooperativa mediante accredito presso la Banca Popolare di Bari, filiale di Eboli, IBAN: IT09H0542476200000002050746;
3. di dare atto che la spesa di cui al punto 1) risulta già impegnata al cap. 500, impegno n. 1218, del formando bilancio di previsione, RR.PP. 2007;
4. trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

**Il Responsabile
Maria Grazia Caputo**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione a quanto disposto all'art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato Capitolo 500 impegno n. 1218 rr.pp. 2007

Data 19/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr.ssa Tiziana Galderisi)

**N. 0 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal ____/____/____ al ____/____/____.

Data ____/____/____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

()