

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

I.S. PER CONVENZIONE TRA COMUNE E COOPERATIVA SOCIALE "LA RUOTA" PER AFFIANCAMENTO OPERATORI COMUNALI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ESTERNA

Proposta n. 93 del 22/03/2011

Il Responsabile Area Tecnica

Premesso che in relazione al disposto dell'art. 109 del D.Lgs 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali", il Sindaco, con Decreto prot. n. 24 del 09.06.2009, ha individuato i responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art. 183, comma 9, del citato D.Lgs n. 267/2000;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2010, con la quale è stata approvata la convenzione con la Cooperativa Sociale "La Ruota", al fine di affiancare agli operatori comunali degli operatori esterni per attività di manutenzione ordinaria, per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011, per un numero di ore complessivamente non superiore alle 50 settimanali;

Dato atto che tale convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 16/03/2011 ed è stata inserita nella Raccolta delle Scritture Private: raccolta N. 4/2001 ed avrà scadenza il 31.12.2011;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Bilancio di Previsione 2011 esecutivo;

Visto il D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

- 1 Di affidare** alla Cooperativa Sociale "La Ruota" il servizio di manutenzione esterna come previsto e disciplinato dalla convenzione approvata con delibera CC n.70 del 21/12/2010;
- 2 Di assumere** l'impegno di spesa per il servizio di cui all' oggetto di **€ 30.000,00** e di imputare tale spesa al Capitolo **133212**, Intervento. **1.09.05.03** del BP **2011**, relativo all'impegno stabilito con la richiamata convenzione;
- 3 Di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di competenza al fine della regolare esecuzione;
- 4 Di provvedere** mensilmente alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità della prestazione eseguita sulla base delle fatture emesse;

- 5 Di dare atto** che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo della Gara relativa al servizio in premessa: CIG 1569565DFF;
- 6 Di dare atto** che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario in conformità al D.lgs. 267/2000;
- 7 Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Tecnica

Il Responsabile Area

Arch. Italo Maroni

Area Tecnica	
<p><u>VISTO di compatibilità monetaria</u>: ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO</p>	<p>Il Responsabile</p>
<p>Area Tecnica Data <u>22/03/2011</u> Maroni</p>	<p>Arch. Italo</p>

AREA FINANZIARIA	
<p><u>VISTO di copertura monetaria</u> attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO</p>	
<p><u>VISTO di regolarità contabile</u> attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di €.....30.000,00.....al cap.....133212 dell'Intervento n.....1.09.05.03.....del Bilancio di Previsione ...2011... Impegno n. 203</p>	
<p>Data <u>23/03/2011</u></p>	<p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA Palestra dott.ssa Mariateresa </p>