



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore Amministrativo

Responsabile: Garau Donatella

DETERMINAZIONE N. 1392

in data 13/12/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. LA CLESSIDRA DELLA FATTURA N. 1441 DEL 04.12.2012 RELATIVA AL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER IL MESE DI NOVEMBRE - CIG 0558486D36

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 06/06/2012 ;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n 2 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 11/09/2012 con la quale sono state assegnate ai Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

VISTO il contratto Rep. n. 338 stipulato il 6.10. 2011 e registrato a Cagliari il 18.10.2011 al n. 523 serie I con la Coop. La Clessidra Società Cooperativa Sociale – Onlus con sede in Villacidro in Via San Gavino n.27 per l'affidamento del Servizio Socio Educativo domiciliare e scolastico per minori per il periodo complessivo di anni due decorrenti dal 01.04.2011, data di avvio del servizio;

VISTA la seguente fattura:

- n. 1441 del 04/12/.2012, presentata dalla citata Ditta relativa al servizio socio educativo svolto nel mese di Novembre 2012 , per un importo complessivo di €. 17.140,64 ;

ACCERTATO che il servizio è stato regolarmente svolto e che la fattura presentata è regolare;

RITENUTO liquidare la sopra indicata fattura ;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare la seguente fattura:

- n. 1441 del 04/12/.2012, presentata dalla citata Ditta relativa al servizio socio educativo svolto nel mese di Novembre 2012 , per un importo complessivo di €. 17.140,64 ;

Di pagare a favore della sopra citata Cooperativa, la somma complessiva di €. 17.140,64 , con le modalità di pagamento comunicate, con separato atto, all'Ufficio Ragioneria;

Di dare atto che la spesa complessiva di € . 17.140,64 trova copertura sul cap. 10131/120/2012 I= D00108.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

**Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. LA CLESSIDRA DELLA FATTURA N. 1441 DEL 04.12.2012
RELATIVA AL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER IL MESE DI NOVEMBRE - CIG 0558486D36**

| Anno | Capitolo | N.impegno | Sub | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|-------------|-----------------|------------------|------------|--------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | |

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 13/12/2012

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 13/12/2012**

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
