



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Amministrativo**

**Responsabile:**

**Garau Donatella**

**DETERMINAZIONE N.**

**314**

**in data**

**04/04/2013**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI  
FEBBRAIO A FAVORE DELLA COOP. LA CLESSIDRA PER IL  
SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI.

**ORIGINAL E**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che "Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"

PRESO atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013;

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

PRESO atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

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

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle risorse ai Responsabili di Settore per l'anno 2013;

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 effettivo del servizio;

VISTA la seguente fattura e la documentazione presentata a corredo della stessa:

- n. 149 del 04/03/2013, presentata dalla citata Ditta relativa al servizio socio educativo svolto nel mese di Febbraio dell'importo complessivo di €.19.508,34;

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

RITENUTO liquidare la sopra indicata fattura ;

VISTA la nota prot. 153 del 12.01.2013 della RAS avente ad oggetto:" Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità (L.R. 5.3.2008 B.3 art.4 comma 1 lett.a come modificata dalla L.R.14.5.2009 n.1 art.3 comma 18) Anno scolastico 2011/2012;"con la quale si comunica che in continuità con gli anni precedenti sono stati assegnati i fondi per l'istruzione degli studenti con disabilità;

Atteso che sono disponibili, a tal fine, nel bilancio comunale al capitolo 10431/120/2012 € 22.227,71;

Dato atto che i fondi sopraindicati assegnati dalla R.A.S. possono essere utilizzati per assicurare la piena integrazione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con disabilità e in particolare per garantire l'assistenza specialistica in aula;

RITENUTO pertanto disimpegnare la somma di €. 14.632,00 sul capitolo 10131/120/2013 I=D108/2011, in quanto non più necessari per il servizio socio educativo domiciliare e scolastico per minori;

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 disimpegnare la somma pari a €. 14.632,00 sul capitolo 10131/120/2013 I=D108/2011 in quanto non piu' necessaria per il servizio socio educativo domiciliare e scolastico per minori ;

Di liquidare la seguente fattura:

- n.149 del 04/03/2013, presentata dalla citata Ditta relativa al servizio socio educativo svolto nel mese di Febbraio 2013 , dell' importo complessivo di €.19.508,34 ;

Di pagare a favore della sopra citata Cooperativa, la somma complessiva di €.19.508,34 con le modalità di pagamento comunicate, con separato atto, all'Ufficio Ragioneria;

Di imputare la spesa complessiva di € 19.508,34 sul cap. 10431/120/2012 I=D RAS 2012.

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott.ssa Donatella Garau

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO A FAVORE DELLA COOP. LA CLESSIDRA PER IL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI.

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, 04/04/2013

**Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**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 11/04/2013

**Il Segretario Comunale**

**EFISIO FARRIS**