



DETERMINAZIONE n. **396** del **06/06/13**

OGGETTO Impegno e liquidazione canone mese di maggio 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 **6** del mese di **giugno**

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. 201300000842359 in data 06/06/2013;

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 € 21.698,04 onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1. Impegnare per le esigenze di cui in narrativa, la somma complessiva di € 21.628,15 (euro ventunomilaseicentoventotto/15) dal capitolo 13390 del redigendo Bilancio 2013;
2. Prendere atto che tale somma rientra nei 6/12 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. 07 del 04/06/2013 pari a € 21.628,15 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)

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

Ortona, 06/06/2013

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