



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 813

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 333 DEL 16-12-2019

Ufficio: **RAGIONERIA**

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO INFANZIA "I PULCINI" MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2019.
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di dicembre, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

Visto gli artt. n.107 e n.109, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;

Richiamato lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del D. Lgs.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l'atto di nomina sindacale n. 8 del 30.08.2019;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Richiamata la propria precedente determinazione n.235 del 10/09/2019 con la quale è stato affidato il funzionamento del Centro Infanzia "I Pulcini" di Visso per il periodo dal 16/09/2019 al 30/06/2020 alla ditta AssCoop società cooperativa sociale ONLUS di Ancona (AN) assumendo regolare impegno di spesa;

Vista la fattura della AssCoop Società Cooperativa Sociale Onlus di Ancona per il Servizio Coordinamento e servizio Educativo presso il Centro Infanzia "I Pulcini" di Visso n. 1378/01 del 31/10/2019 di euro 804,00 oltre Iva 5% per euro 40,20 e così per complessivi euro 844,20 relativa al mese di settembre 2019;

Vista la fattura della AssCoop Società Cooperativa Sociale Onlus di Ancona per il Servizio Coordinamento e servizio Educativo presso il Centro Infanzia "I Pulcini" di Visso n. 1379/01 del 31/10/2019 di euro 3.695,86 oltre Iva 5% per euro 184,79 e così per complessivi euro 3.880,65 relativa al mese di ottobre 2019;

Vista la fattura della AssCoop Società Cooperativa Sociale Onlus di Ancona per il Servizio Coordinamento e servizio Educativo presso il Centro Infanzia "I Pulcini" di Visso n. 1612/01 del 10/12/2019 di euro 3.206,96 oltre Iva 5% per euro 160,35 e così per complessivi euro 3.367,31 relativa al mese di novembre 2019;

Vista la regolarità delle fatture e ritenuto provvedere alla liquidazione delle stesse, data la regolarità delle forniture e dei servizi;

Visto il DURC regolare della Ditta AssCoop Società Cooperativa Sociale Onlus di Ancona, prot. INAIL 18599003 con scadenza validità al 12/02/2020;

Visto il seguente codice CIG relativo alla gestione del centro infanzia "I Pulcini" Z9D29A0D8E;

Per quanto in premessa

DETERMINA

Considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta AssCoop Società Cooperativa Sociale Onlus di Ancona, la fattura n. 1378/01 del 31/10/2019 di euro 804,00 oltre Iva 5% per euro 40,20 e così per complessivi euro 844,20 relativa al mese di settembre 2019;

Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta AssCoop Società Cooperativa Sociale Onlus di Ancona, la fattura n. 1379/01 del 31/10/2019 di euro 3.695,86 oltre Iva 5% per euro 184,79 e così per complessivi euro 3.880,65 relativa al mese di ottobre 2019;

Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta AssCoop Società Cooperativa Sociale Onlus di Ancona, la fattura n. 1412/01 del 10/12/2019 di euro 3.206,96 oltre Iva 5% per euro 160,35 e così per complessivi euro 3.367,31 relativa al mese di novembre 2019;

Imputare la spesa complessiva di euro 8.092,16 al cap. 1680 (cod. bil. 12.01-1.03.02.15.010) del B.P. 2019 gestione competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 17-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal17-12-2019 al01-01-2020

Li 17-12-2019 Reg. n. 1392

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li 17-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina