



COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 66 del 07/05/2013

OGGETTO	Servizio educativo in favore dei minori e supporto alla responsabilità genitoriale: liquidazione fattura in favore dell'impresa "Isola verde" società cooperativa sociale per fornitura materiale didattico.
----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 2 del 15/01/2013 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune, Dott. Antonio Francesco Piras, assume l'incarico di responsabile del servizio amministrativo comprendente anche il servizio sociale.

Premesso che il sistema integrato dei servizi alla persona e nello specifico il programma degli interventi di promozione della comunità locale e dei servizi gestiti in forma non associata per l'anno 2011, approvato con delibera del consiglio comunale n. 4 del 05/03/2011, prevedeva la realizzazione del servizio educativo rivolto ai minori e il supporto alla responsabilità genitoriale, con una disponibilità finanziaria di € 16.000,00 per la sua concreta attuazione.

Richiamata la propria determinazione n. 224 del 30/12/2011 relativa alla prenotazione dell'impegno di spesa per la realizzazione del suddetto servizio per l'importo di € 7.533,76.

Richiamata la propria comunicazione del 12/01/2012 protocollo n. 192 con la quale si chiedeva all'impresa "Isola Verde" società cooperativa sociale con sede ad Iglesias la disponibilità alla prosecuzione del servizio educativo dal 23/01/2012 al 30/06/2012.

Vista la nota pervenuta in data 16/01/2012 e registrata al protocollo di questo ente al n. 213 da parte dell'Impresa "Isola Verde" con la quale la stessa comunica la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio.

Richiamata la propria determinazione n. 9 del 18/01/2012 relativa all'affidamento del servizio alla ditta "Isola Verde".

Atteso che la realizzazione del progetto era articolata in 368 ore di attività e che il costo orario, compreso di IVA al 4%, è stato quantificato in € 19,82 a cui doveva sommarsi, per eventuale acquisto di materiale didattico, l'importo di € 240,00 per un totale complessivo di € 7.533,76.

Vista la fattura n. 123/2013 del 14/01/2013 dell'importo di € 190,86 presentata a questo ente dalla ditta "Isola verde" in data 26/02/2013 e registrata al protocollo n. 491 per la fornitura del materiale didattico.

Riscontrata la regolarità della fornitura si procede alla liquidazione della suddetta fattura.

Visti:

- ◆ il TUEL 267/2000;
- ◆ la legge 24/12/2012 n. 228 che riporta quanto segue *"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'art. 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267"*.

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare per la fornitura del materiale didattico in favore dell'Impresa "Isola Verde" società cooperativa sociale con sede ad Iglesias, l'importo di € 190,86 relativo alla fattura n. 123/2013 del 14/01/2013.

Di imputare la spesa all'intervento n. 1100403/14 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 in conto residui 2011 – Impegno n. 970/2011.

Di dare atto che il codice identificativo di gara è il seguente: Z2603F8D5B.

Di dare atto di aver acquisito agli atti la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Antonio Francesco Piras)