



COMUNE DI PORTO TOLLE

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

4^a
A
R
E
A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA
SERVIZI SCOLASTICI

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 1594 data 23.12.2009

OGGETTO

Liquidazione spese per gestione in appalto dei servizi mensa e trasporto scuolabus attivati presso la scuola materna statale di Cà Tiepolo.

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria

data 26-01-2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dott. Battiston Alberto

_____ FIRMATO _____

UFF. PROPONENTE

- SOCIO SANITARIO
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 23/12/2009 - REGISTRO INTERNO N. 266
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. 0

OGGETTO: Liquidazione spese per gestione in appalto dei servizi mensa e trasporto scuolabus attivati presso la scuola materna statale di Cà Tiepolo.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, con determinazione N 1354 del 30/10/2009, in virtù delle disposizioni contenute nel provvedimento di Giunta Comunale N 216 del 12/09/2009 ed ai sensi dell'art. 5 lett. b) L. 381/1991, si è provveduto a:

- affidare direttamente alla Società Cooperativa Sociale "Titoli Paralleli" di Adria la gestione dei servizi mensa e trasporto scuolabus destinati agli utenti della scuola materna statale "Scarpari" per l'importo complessivo di **€ 127.829,92**, limitando tale affidamento al periodo che va dal 01/11/2009 al 30/06/2010;
- assumere apposito impegno di spesa al fine di garantire la regolare gestione ed erogazione dei servizi più sopra richiamati relativamente al periodo che va dal 01/11/2009 al 30/06/2010;

VISTE ora le fatture di seguito meglio specificate, dell'importo complessivo di **€ 16.157,39** presentate dalla Società Cooperativa Sociale "Titoli Paralleli" per le spese relative alla gestione dei servizi più sopra richiamati durante i mesi di settembre, ottobre e novembre 2009;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture in argomento avendone accertata la piena regolarità sia agli effetti dell'IVA e sia per quanto concerne la congruità dei servizi erogati rispetto a quanto previsto dall'apposito capitolato d'appalto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione N 216 del 12/09/2009;

VISTO l' articolo 184 del Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N° 267 del 18/08/2000;

VISTI i decreti sindacali N 2 del 20/01/2005 e N 2 del 16/04/2008;

D E T E R M I N A

per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato:

1) di liquidare in complessivi **€ 16.157,39** e pagare alla Società Cooperativa Sociale "Titoli Paralleli", Via Bocchi 46, Adria, le fatture di seguito elencate:

Fattura			
Numero	Data	Importo	Importo da liquidare
146	30/11/2009	€ 11.907,39	€ 11.907,39
153	30/11/2009	€ 4.250,00	€ 4.250,00

2) di imputare la spesa complessiva di **€ 16.157,39** nel modo che segue:

- per **€ 11.907,39** al fondo di cui al Capitolo 1989 del bilancio finanziario in corso, previsto al Titolo 1°, Funzione 04, Servizio 01, Intervento 03, dotato di idonea disponibilità;
- per **€ 4.250,00** al fondo di cui al Capitolo 2370 del bilancio finanziario in corso, previsto al Titolo 1°, Funzione 04, Servizio 05, Intervento 03, dotato di idonea disponibilità.

Ai sensi dell'articolo 184, commi 3° e 4°, del vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per essere sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- F.to Dott.ssa Armida Panizzo -