



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 3 Servizi alla Persona Tel. 0381.668022

e-mail: sociale@comune.cilavegna.pv.it

SERVIZIO 3

“SERVIZI ALLA PERSONA”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 269 DEL 26/11/2018

OGGETTO: SERVIZIO DEL PRE E POST SCUOLA SC. DELL'INFANZIA E SC. PRIMARIA PERIODO FEBBRAIO 2018/GENNAIO 2020. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI SETTEMBRE 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di novembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione n. 024 del 01/02/2018 con la quale si affidava il servizio di gestione del pre e post-scuola per la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria per il periodo febbraio 2018/gennaio 2020 alla Coop. FIDES soc. coop. Sociale di Legnano (MI) e si impegnavano le relative somme a carico del cap. 1424;

Vista la fattura agli atti del Comune n. PA173/2018 del 11.10.2018 di € 1.829,90.= fatta pervenire dalla FIDES soc. coop. Sociale di Legnano (MI) per il pagamento delle somme dovute per il servizio di pre e post scuola svolto nel mese di settembre 2018;

Atteso che il servizio è stato svolto regolarmente;

Vista la regolarità della fattura presentata e ritenuto pertanto di provvedere alla relativa liquidazione;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267, Parte II, relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto che il Bilancio di previsione 2018/2020 è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 14 dell'1.03.2018;

Visto il Piano esecutivo di gestione approvato con delibera di Giunta comunale n. 67 dell'8.03.2018;

Visto il Decreto Sindacale n. 22 del 29.12.2016, prot. 9864, di individuazione del Responsabile del Servizio 3 "Servizi alla Persona" nella dipendente Eugenia MARIANI con decorrenza 1.01.2017 sino al 30.06.2019;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare la liquidazione della somma complessiva di € 1.829,90.=, a favore della FIDES soc. coop. Sociale di Legnano (MI), con imputazione del relativo mandato di pagamento a carico del cap. 1424 - cod. 04.01.1 – del bilancio per l'esercizio in corso, alla voce: "Spese di gestione per il servizio del doposcuola, del trasporto alunni, ecc.";
- 3) la trasmissione del presente atto al Servizio "Economico Finanziario" per il visto di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/00;
- 4) si dà atto che la presente determina verrà affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo comune per giorni quindici, in ossequio del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Eugenia MARIANI
(firmato digitalmente)