



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. 197 DEL 08/08/2019

OGGETTO: SERVIZIO DEL PRE E POST SCUOLA SC. DELL'INFANZIA E SC. PRIMARIA PERIODO FEBBRAIO 2018/GENNAIO 2020. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di agosto nel proprio ufficio,

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. DEL 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;

Viste le fatture agli atti del Comune n. PA0092/2019 del 12.06.2019 di € 5.067,75.= e n. PA0119/2019 del 12/07/2019 di € 2.211,87.= fatte pervenire dalla FIDES soc. coop. Sociale di Legnano (MI) per il pagamento delle somme dovute per il servizio di pre e post scuola svolto rispettivamente nei mesi di maggio e giugno 2019;

Atteso che il servizio è stato svolto regolarmente;

Vista la regolarità delle fatture presentate 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;

Visti gli artt. 107 e 109 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 il decreto sindacale n. 18 del 3.12.2015 di nomina del Segretario comunale nella persona del Dott. Maurizio VISCO, con decorrenza 1.12.2015;

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;

Visto che il Bilancio di previsione 2019/2021 è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14.03.2019;

Visto il Piano esecutivo di gestione approvato con delibera di Giunta comunale n. 70 del 28.03.2019;

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 € 7.279,62.=, 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 SEGRETARIO COMUNALE F.F.
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Eugenia MARIANI
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO
(firmato digitalmente)