



COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042

Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440

e-mail: info@comunedibomba.it

Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE N. 15

DEL 13/07/2015

**OGGETTO: SERVIZIO DI ASILO NIDO “WINNIE THE POOH” A.S. 2014/2015.
LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO/APRILE 2015.**

RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
(*Angela M. Di Santo*)

VISTO, si attesta la regolarità contabile
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
153, c.5- D.LGS 267/2000

Bomba, 13/07/2015

IL RAGIONIERE COMUNALE
(*Lola Scarsellato*)

Relata di pubblicazione

Albo n.

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il 13/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124 – comma 1 – del D.Lgs.18/08/2000, n.267.

Bomba, li 13/07/2015

**Il Messo Comunale
Carmine Martorella**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di G.C. n. 62 del 28/08/2014, di attivazione del servizio di nido di famiglia “Winnie the Pooh” presso l’edificio scolastico della Scuola Materna Paritaria “ Sofia Spaventa” per l’anno 2014/2015;

VISTA la determina n. 13 del 27/09/2014 del Responsabile Ufficio Affari Generali e Personale, di approvazione preventivo e affidamento del suddetto servizio alla Cooperativa 84 con sede a Bomba in Via Roma 42/bis;

CONSIDERATO che la medesima Cooperativa risulta accreditata ai sensi della delibera di G.R. n. 935/2011, con provvedimento n. 19 del 02/10/2014;

VISTE le fatture: n. **PA/1** del 10/06/2015 pari alla somma di **€ 2.252,48** relativa al costo del servizio di nido di famiglia erogato nel mese di **marzo 2015**; ;n.**PA/2** del 10/06/2015 pari alla somma di **€ 2.467,90** relativa al costo del servizio di nido di famiglia erogato nel mese di **aprile 2015**;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture per la somma complessiva di **€ 4.720,38**;

VISTO il parere del responsabile Ufficio finanziario;

D E T E R M I N A

1)- di dare atto che le ore fatturate corrispondono a quelle effettivamente erogate, come si evince dall’allegata copia del registro giornaliero presenza educatori e presenze degli alunni ;

2)- di dare altresì atto che il DURC relativo alla Soc. Cooperativa 84 risulta regolare;

3)- di demandare al responsabile del Servizio Finanziario la verifica della copertura finanziaria per il pagamento della suddetta fattura ai fini della liquidazione;

4)- di dare atto che il CIG è il seguente: Z7711415CA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Angela M. DI SANTO)