



Comune di Arzergrande

Provincia di Padova

c.f. 80008830285 P. I.va 01819270289

Determinazione N. 486 Data 15/12/2017

N. _____ Reg. Pubblicazioni Art. 58 c. 8 Regolamento uffici

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente atto viene pubblicato all'albo on line il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
Paolo Talpo

Oggetto: Liquidazione fatture Cosep - Società Cooperativa Sociale - per gestione asilo nido "Le Coccole".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19, del 30/03/2017 è stato approvato il DUP 2017/2019, il Bilancio di previsione 2017-2019 e il Bilancio annuale del 2017;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 48, del 05/06/2017, con la quale è stato approvato l'atto equivalente al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2017 e sono stati assegnati ai Responsabili dei Servizi gli obiettivi e le risorse;

VISTO il decreto del Sindaco n. 26 del 15/11/2017, con il quale viene attribuita alla sottoscritta la Responsabilità del Settore III "Settore Sociale";

PRESO ATTO della Delibera di Giunta n. 91 del 23/11/2017 con la quale è stata approvata la quarta variazione al Bilancio 2017/2019 ex. Art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

- n. 263 del 27/07/2016 avente ad oggetto "Proroga affidamento servizio Asilo Nido 2016-2019" (CIG 503453775B) impegno n. 404/2017;
- n. 482 del 14/12/2016 avente ad oggetto "Impegno di spesa per servizio Asilo Nido anno 2017" (CIG Z3A215A97B) impegno n. 513/2017;

PRESO ATTO che sono pervenute le fatture da parte della Cosep – Società Cooperativa Sociale con sede nel Comune di Padova, relative al pagamento del servizio educativo a favore dei bambini frequentanti l'asilo nido Comunale le Coccole, comprensive anche della spesa relativa ai pasti, come di seguito elencate:

N. fatt.	Data	Importo €	Imp.to pasti €	Prot.	Impegno
12/01	24/01/2017	18.337,18	2630,89	689/2017	404/2017
26/01	24/02/2017	17.466,62	2076,34	1562/2017	404/2017
39/01	21/03/2017	18.924,19	3018,66	2160/2017	404/2017
53/01	24/04/2017	19.120,82	3446,63	3274/2017	404/2017

66/01	22/05/2017	18.522,40	2395,01	4091/2017	404/2017
80/01	15/06/2017	20.602,61	2821,30	4902/2017	404/2017
93/01	26/07/2017	19.904,46	2742,75	5888/2017	404/2017
113/01	15/09/2017	15.906,47	2363,04	7589/2017	404/2017 (€ 10.121,72) 513/2017 (€ 5.784,75)
140/01	22/11/2017	36.398,42	2917,72 (10/17) 2552,38 (09/17)	9628/2017	513/2017
151/01	18/12/2017	20.659,60	2521,41	10453/2017	513/2017

PRESO ATTO della nota prot. 8733 del 26/10/2017 con la quale il precedente Responsabile ha attestato la regolarità della fornitura del servizio e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, in riferimento all'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

VERIFICATI la regolarità del DURC e la tracciabilità finanziaria;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione dell'affidamento del suddetto servizio e all'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui contratti e le norme vigenti;

VISTO il TUEL n. 267/2000;

DETERMINA

1. di provvedere alla liquidazione delle sottoelencate fatture per una somma complessiva di:
 - € 143.000,00 impegno n. 404/2017 (CIG 503453775B);
 - € 62.842,77 impegno n. 513/2017 (CIG Z3A215A97B);

N. fatt.	Data	Importo €	Imp.to pasti €	Prot.	Impegno
12/01	24/01/2017	18.337,18	2630,89	689/2017	404/2017
26/01	24/02/2017	17.466,62	2076,34	1562/2017	404/2017
39/01	21/03/2017	18.924,19	3018,66	2160/2017	404/2017
53/01	24/04/2017	19.120,82	3446,63	3274/2017	404/2017
66/01	22/05/2017	18.522,40	2395,01	4091/2017	404/2017
80/01	15/06/2017	20.602,61	2821,30	4902/2017	404/2017
93/01	26/07/2017	19.904,46	2742,75	5888/2017	404/2017
113/01	15/09/2017	15.906,47	2363,04	7589/2017	404/2017 (€ 10.121,72) 513/2017 (€ 5.784,75)
140/01	22/11/2017	36.398,42	2917,72 (10/17) 2552,38 (09/17)	9628/2017	513/2017
151/01	18/12/2017	20.659,60	2521,41	10453/2017	513/2017

a favore della Cosep – Società Cooperativa Sociale con sede nel Comune di Padova in Via Madonna della Salute, n. 89 - C.F. 01900860287:

2. di imputare le somme nei seguenti capitoli:
 - € 143.000,00 al capitolo 19136 – del bilancio 2017 - impegno n. 404/2017 (CIG 503453775B);
 - € 62.842,77 al capitolo 19136 – del bilancio 2017 - impegno n. 513/2017 (CIG Z3A215A97B);

3. di provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento secondo le modalità espresse in fattura.

II RESPONSABILE DEL SETTORE
Vettorato Michela

Visto il sueseso atto di liquidazione, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, come previsto dall'art. 184 comma 4, del d.lgs n. 267/2000, si dispone l'ordinazione della spesa.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lara Trolese