

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____

li _____ **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to O. Gattuso

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO**

F.to M. Elisa Scaglione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to G.Schembri

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

Li 18-03-13

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 18-03-13

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

N° 136/2013 del Registro

Settore: AFFARI CULTURALI

Servizio: _____

Oggetto: Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale Sant'Anna per il servizio della mensa scolastica espletato nel periodo Dicembre 2012/Gennaio 2013.

L'anno duemilatredici, il giorno Dieci, del mese di Marzo,
nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge: "Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti" (art. 51, comma 2, L. 142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico" (art. 51, comma 3).

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Premesso che con atto deliberativo n. 190 del 27/09/2012 è stato protratto il servizio della mensa scolastica per gli alunni delle classi 4^e della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo " Dante Alighieri" di Castronovo ed attivato il servizio mensa per gli alunni delle 1^e classi del medesimo istituto;

Che nel medesimo atto si è disposto che il servizio seguitasse ad essere espletato nei locali della scuola dell'Infanzia Paritaria << Rosaria Picone>> gestita dalla Società Cooperativa Sociale Sant'Anna, a partire dal mese di Ottobre 2012 con un costo unitario giornaliero pari a €. 2,50 per ogni singolo alunno.

Viste le disposizioni specificate nel disciplinare d'oneri approvato e controfirmato dalla signora Miceli Soletta Calogera, legale rappresentante della Cooperativa Sant'Anna;

Viste le fatture n. 8 del 18/12//2012 e n. 1 del 14/02/2013 pervenute dalla responsabile della Cooperativa summenzionata, relativamente al servizio espletato nei mesi di Dicembre 2012 e Gennaio 2013;

Ritenuto di provvedere al pagamento delle stesse,

DETERMINA

1. Di liquidare alla Società Cooperativa Sociale Sant'Anna la somma di €. 2.089,60 per la gestione del servizio della mensa scolastica per gli alunni delle classi 1^e e 4^e della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo " Dante Alighieri " di Castronovo effettuato nel periodo Dicembre 2012/ Gennaio 2013.
2. Di imputare la superiore somma di €. 2.089,60 all'intervento 4.00.00.5 " Servizi per conto terzi " corrispondente alla risorsa 6.00.00.05 della parte entrata del bilancio comunale dove affluiscono le somme derivanti dalla vendita dei buoni pasto.
3. Di accreditare l'importo di €. 2.089,60 sul conto c/c IT 02 D 01020 43250 000 3 0000 92766.