

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del Testo Unico degli EE.LL n. 267/2000, ATTESTA la copertura finanziaria.

INTERVENTO:	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno
<u>M 451</u>	n. <u>2016/1552/2016/1</u>	€ <u>550,00</u>
_____	n. _____	€ _____
_____	n. _____	€ _____
_____	n. _____	€ _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to O. Gattuso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO

F.to C. Greco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to G. Schembri

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

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

li 12-03-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G. Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 12-03-2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

N° 98/2015 del Registro

Settore: Affari Sociali

Servizio: _____

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Cooperativa "Il Sostegno", per il progetto *I giovani e la scuola: disagi e paure*. Periodo: dall'1/02/2015 al 28/02/2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno Dodici, 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 deliberazione di G.C. N. 149 del 29/09/2014 è stata impegnata la somma di € 4.600,00 (Iva Inclusa), per il progetto *I giovani e la scuola: disagi e paure*, per l'Anno Scolastico 2014/2015;

Che con successiva determinazione N° 591 dell'16/10/2014 il progetto è stato affidato alla Soc. Cooperativa Sociale "Il Sostegno", con sede in Via Kassar n° 79 a Castronovo di Sicilia;

Visto il Protocollo d'Intesa stipulato tra questo Comune e l'I.C. "Dante Alighieri" di Castronovo di Sicilia;

Atteso che il servizio di che trattasi ha avuto inizio in data 20/11/2014;

Acquisito il relativo CIG: Z861147CDC;

Vista l'allegata fattura della Cooperativa "Il Sostegno" n. 05/2015 del 10/03/2015 (Prot. n. 1712 del 10/03/2015) relativa alla richiesta di pagamento per il servizio di psicologia effettuato dal 1/02/2015 al 28/02/2015 dell'importo complessivo di € 550,00;

Preso atto che il servizio è stato realizzato secondo quanto previsto dal progetto stesso, presso l'I.C. "Dante Alighieri" di Castronovo di Sicilia, in favore di minori frequentanti la scuola;

Ritenuto di provvedere al pagamento della fattura sopracitata,

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare alla Cooperativa "Il Sostegno" Soc. Coop. Sociale, con sede a Castronovo di Sicilia in Via Kassar n. 79, la somma complessiva di € 550,00 a saldo della fattura in premessa citata.
2. Di imputare la spesa complessiva di € 550,00 all'intervento 1.10.04.03 "Servizi socio-assistenziali", a decurtazione della delibera in premessa citata.
3. Di accreditare la superiore somma sul c/c IT 74 Q 02008 43250 000300169225, Banca Unicredit, succursale di Castronovo di Sicilia.