

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 26. - C.A.P. 09080 Tel. 0783/44104 - 44636
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

**Atto n° 032
del 03.02.2009**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: SERVIZIO LUDOTECA – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2008.=

L'anno duemilaNOVE addì TRE del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

.- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 02 del 05.03.2008, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2008, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;

.- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 42 del 20.05.2008, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2008 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;

.-**CHE** con decreto n. 03/2007 del 01/06/2007, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;

.- **DATO** atto che, con deliberazione del C.C. n° 46 del 17.12.07 è stato approvato l'aggiornamento del PLUS 2007/2009 anno 2008 e con delibera C.C. n° 47 del 17.12.07 è stato approvato il programma delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio – assistenziale 2008 nel quale è stata prevista, all'intervento " Servizio Ludoteca" – Cap.17613 , una spesa dell' importo complessivo di Euro 9.000,00;

.- **VISTA** la propria precedente determinazione n° 303 del 09.10.08 con la quale si affidava la gestione del Servizio Ludoteca del Comune di Villaurbana alla Coop. Soc. CO.A.G.I. a.r.l. ONLUS di Terralba per il periodo 13.10.08/30.07.09 e per l'importo complessivo di Euro 9.000,00 così suddiviso:

- Euro 6.699,00 per Ludotecario (n. 385 ore complessive);
- Euro 2.301,00 per assicurazione minori (RC ed infortuni) ed acquisto materiale;

.- **DATO ATTO** che il servizio è svolto regolarmente dalla Cooperativa;

.-**VISTA** la fattura n. 60 del 13.01.2009 di €. 6478,60, ns.prot. n° 317 del 22.01.2009, relativa alla gestione del servizio ludoteca rispettivamente per il mese di Dicembre 2008;

.- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1. DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Coop. Soc. CO.A.G.I. a.r.l. ONLUS di Terralba, la somma complessiva di Euro 678,60 a saldo della fatture n° 60 del 13.12.2009 di pari importo, presentata per la gestione del Servizio Ludoteca nel mese di Dicembre 2009;
- 2. DI IMPUTARE** la somma di Euro **678,60** al Cap. PEG. 17613 del Bilancio 2009 – RR.PP. 2008 - “Servizio Ludoteca” - Impegno n° 850 ;
- 3. DI DISPORRE** l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
- 4. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 678,60

- Impegno contabile: n° 850

Capitolo 17613 del Bilancio 2009 – RR.PP. 2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. Maria Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola Deriu)