



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 356 del 22/08/2022

Determina del Responsabile di Settore N. 147 del 22/08/2022

Proposta n. 577 del 22/08/2022

OGGETTO: Servizio di Pre Scuola a.s. 2021/2022 - liquidazione fattura in favore della cooperativa sociale 3m.

VISTA la determinazione n. 514 del 19/11/2021 recante "Servizio di prescuola a.s. 2021/2022 - impegno di spesa";

VISTA la fattura della Cooperativa Sociale 3MAr.L. con sede in Corso Valentini Montorio Al Vomano (TE) per l'importo di € 3.061,80 onde conseguire il pagamento;

Considerato che il servizio di che trattasi è stato effettivamente reso;

VISTA la nomina sindacale con la quale il sottoscritto è nominato Responsabile dell' Area Amministrativa;

VERIFICATI:

la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;

il rispetto della tempistica prevista dalla legge;

l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;

la conformità, a leggi, statuto;

VERIFICATA altresì:

la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile di area;

l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento;

Visto il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con Delibera di G.C. n.04 del 23/01/2014;

Visto il DURC regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Visti:

- il DLgs n. 267/2000;
- il D Lgs 118/2011 e successive modificazioni
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche ai fini della motivazione ai sensi della legge 241/1990;

1 Di liquidare la somma complessiva di €3.061,80 alla Cooperativa Sociale 3MAr.L con sede in Corso Valentini, Montorio Al Vomano (TE), per il servizio di prescuola a.s. 2021/2022, con la seguente imputazione:

Cap./Art.	693/0	Descrizione	I.P. SPESE PER SERVIZI DI PRESCUOLA (RIF. CAP. E 295/0)		
Titolo/Macroaggr.	1040502	Miss./Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo	101	Compet. Econ.	2021	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1313	CIG	Z6933DABDF	CUP	
Creditore	Cooperativa Sociale 3MAr.L				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	€3.061,80	Frazionabile in 12°	ND

2 di AUTORIZZARE l'Ufficio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento.

3 di DISPORRE la pubblicazione della presente all'Albo On line del sito istituzionale di questo Ente;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 577 del 22/08/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT. SALVI GIANLUCA in data 22/08/2022.

DOTT. SALVI GIANLUCA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 577 del 22/08/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2022	221	1	445	COOPERATIVA SOCIALE 3 M A.R.L.	3.061,80

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il 22/08/2022.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 690

Il 30/08/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 356 del 22/08/2022 con oggetto: **Servizio di Pre Scuola a.s. 2021/2022 - liquidazione fattura in favore della cooperativa sociale 3m.**
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DOTT. SALVI GIANLUCA il 30/08/2022.