

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Provincia di Pavia

Disposizione di Liquidazione N 190 del 20.12.2014

**Oggetto: Assistenza educativa scolastica minore mese settembre 2014.
Liquidazione di spesa.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.107/2014, con cui è stato affidato alla Cop. Codams 2 di Voghera il servizio di assistenza scolastica a minore diversamente abile ed è stata impegnata la spesa per il periodo settembre-dicembre 2014;

Preso atto che la Coop. Codams 2, con sede in via Garibaldi n.108 Voghera PI 01531770186, ha emesso fattura n. 0539 del 30/09/2014, prot. n. 3486 del 7/11/2014 di € 373,80, esente iva, per l'assistenza educativa al minore per mese di settembre 2014;

Dato atto che:

- sono state verificate la fattura, la corrispondenza di quanto pattuito, l'esattezza dei conteggi e la regolarità contributiva della suddetta società;
- sono state rispettate le condizioni previste dal vigente regolamento di contabilità;
- si è ottemperato alle disposizioni normative in materia di trasparenza mediante pubblicazione dei dati richiesti secondo le previsioni del D. Lgs 33/2013;
- ai sensi delle disposizioni previste dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni, è stato acquisito il CIG n. ZE80FEC686 e la società ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;

Ritenuto di liquidare l'importo di € 373,80, esente iva;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 13 ottobre 2014 avente per oggetto: Esame ed approvazione relazione revisionale e programmatica per il triennio 2014/2015/2016. Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2015/2016;

VISTA la deliberazione G.C. n. 49/2014 di attribuzione delle risorse per l'anno 2014 ai responsabili dei servizi;

VISTO lo statuto dell'ente;

VISTO il decreto Sindacale n° 7 del 20.10.2014 di nomina del sottoscritto a responsabile del servizio;

DISPONE

- di liquidare, per le motivazioni sopra esposte, alla Coop. Codams 2 con sede in via Garibaldi n.108 Voghera PI 01531770186, la fattura n. 0539 del 30/09/2014, prot. n. 3486 del 7/11/2014, per l'assistenza educativa al minore per il mese di settembre 2014 per € 373,80, esente iva;
- di imputare la spesa complessiva di € 373,80 esente iva, ai fondi di cui al capitolo 10160 intervento 1100405 del Bilancio 2014;
- di effettuare il pagamento mediante bonifico sul seguente conto corrente dedicato: UNICREDIT BANCA IBAN: IT44W0200856402000040396788;
- di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATURI NADIA

A norma dell'art. 184, comma 4, del D.lgs n° 267/00 si esprime parere favorevole di regolarità contabile sul presente atto di liquidazione, attestante la sussistenza dell'impegno di spesa.

San Damiano al Colle, lì, 20.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli

La presente disposizione di liquidazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, lì

23 DIC. 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Daturi Nadia