



COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

Via Municipio, 17 – 08020 Onifai (NU) | 0784/97418
 protocollo@pec.comune.onifai.nu.it | www.comune.onifai.nu.it
 C.F. 80006610911 | P.I. 00574780912

Area Socio Culturale Determinazione del Responsabile del Servizio Proposta Settoriale n. 50 del 21/06/2019

Atto n. 165 del 21/06/2019	OGGETTO: P.L.U.S. Distretto Sanitario di Siniscola. Gestione dei Servizi Socio educativi e Ricreativi per i Comuni del Distretto di Siniscola. CIG: 68851372CB Liquidazione aprile e maggio 2019.
---	--

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventuno** del mese di **giugno**, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio

L'anno duemila diciannove il giorno ventuno del mese di giugno, nel proprio ufficio

Il responsabile del servizio

Vista la delibera G.M. n. 51 del 21/09/2009 con la quale veniva istituita l'Area Socio - Culturale;

Visto il decreto del sindaco n. 8 del 24.05.2019 con il quale veniva nominato il responsabile d'area;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)

Vista la deliberazione Giunta Comunale n.22 del 29/03/2019 di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – comuni fino a 5.000 abitanti. Assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili d'Area.

Vista la propria determinazione n. 38 del 10/04/2017 con la quale si impegnava la somma di €286974.98 a favore della Cooperativa Lariso di Nuoro che gestisce il servizio indicato in oggetto, per garantire i servizi in argomento fino al 2020;

Considerato che, i servizi socio educativi sono stati regolarmente garantiti nei mesi di aprile maggio 2019

Viste la fatture della cooperativa Lariso:

- n.243 del 20/06/2019 di €7373.29 relativa al mese di aprile 2019;
- n.244 del 20/06/2019 di €8293.88 relativa al mese di maggio 2019

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di €15667.17

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;

Visto il T U delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000, in particolare gli articoli 151, 182, 183, 184, 185;

Visto il regolamento di contabilità del Comune;

Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° c. T.U.E.L:

DETERMINA

1. **Di liquidare** l'importo complessivo di €15667.17 a favore della cooperativa Lariso
2. **Di dare atto che** la spesa complessiva di €15667.17 graverà sul cap.1951. del bilancio 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Graziella Patteri

Il Responsabile del Procedimento
PATTERI GRAZIELLA

Il Responsabile del Servizio
PATTERI GRAZIELLA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione, esprime parere **Favorevole**.

Il Responsabile del Servizio
PATTERI GRAZIELLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile della Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, esprime parere **Favorevole**.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA

Impegni Assunti

Titolo	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	AnnolImpegno	NumerolImpegno
1.03.02.99.999	12.7	1951	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E RICREATIVI	25.652,46	2018	411
1.03.02.99.999	12.7	1951	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI IMPEGNO TRIENNALE SERVIZIO ASSOCIATO PLUS	75.535,55	2019	330

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, il _____

Il Responsabile del Servizio