



COMUNE DI BORONEDDU

Provincia di Oristano

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.Reg. Gen 301 Del 15/10/2014

N. 68 DEL 15/10/2014	Oggetto: Gestione Servizio Biblioteca - Liquidazione prestazione mese di settembre 2014 - CIG X770DEF3B
---------------------------------	--

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese ottobre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell'articolo 109 del D. Lgs. n.267/00;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012,

Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 09/06/2014;

Premesso che con determinazioni del Responsabile del Settore Amministrativo: n.8 del 08/01/2013 si affidava in modo diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Legislativo n.163/2006 e del DPR N.207/2010, alla Cooperativa Sociale Solidarietà 2008 di tipo B, il servizio di gestione della Biblioteca Comunale e l'inserimento di soggetti sofferenti mentali, per un periodo di mesi 12, sino al 18/02/2014;

n.25 del 14/02/2013 si provvedeva ad assumere regolare impegno di spesa per un periodo di mesi 12 pari ad € 13.500,00 in favore di tale Cooperativa;

n.15 del 17/02/2014 in ottemperanza a quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 12/02/2014 si prorogava la gestione del servizio alla medesima cooperativa per un ulteriore periodo di mesi 12, sino al 17/02/2015 e si assumeva regolare impegno di spesa per euro 13.980,00 iva inclusa, al fine di consentire l'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

Vista la fattura n.241 del 30/09/2014, relativa al mese di settembre 2014 presentata dalla Cooperativa Sociale Solidarietà 2008 pari ad € 1.165,00 iva inclusa.

Preso atto che il servizio è stato regolarmente svolto;

DETERMINA

Di liquidare in favore della Cooperativa Sociale Solidarietà 2008 la fattura n.241 del 30/09/2014 pari ad € 1.165,00 iva inclusa da pagarsi con bonifico bancario su conto corrente avente il seguente codice IBAN IT12N0335901600100000075382.

Di imputare la spesa all'intervento n.1050103/5 del Bilancio per l'esercizio in corso;

Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Eugenia Usai

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Francesco Cossu

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune a partire dal 24/10/2014 al 08/11/2014 .

La presente è copia conforme all'originale