



COMUNE DI BORONEDDU

Provincia di Oristano

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.Reg. Gen 277 Del 14/10/2015

N. 62 DEL 14/10/2015	Oggetto: Gestione servizio biblioteca comunale - Liquidazione prestazione mese di settembre 2015 - CIG ZE313F2EB3
---------------------------------	--

L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese ottobre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Sindaco n.4 del 31/08/2015 con il quale la sottoscritta è stata incaricata 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 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 20/04/2015;

Premesso che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.21 del 01/04/2015 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 31/03/2016 per un importo complessivo anno di € 15.000,00 iva inclusa;

Preso atto che con nota del 17/07/2015, prot. in atti n.1290 del 17/07/2015 l'amministratore unico della Cooperativa Sociale Solidarietà 2008 ha comunicato la variazione della sola ragione sociale della stessa in Ali integrazione soc. coop., con partita iva e sede legale invariati.

Vista la fattura elettronica n.243 del 30/09/2015, relativa alla gestione del servizio biblioteca per il mese di SETTEMBRE 2015 presentata dalla Ali integrazione società cooperativa sociale pari ad € 1.250,00 iva inclusa.

Preso atto che il servizio è stato regolarmente svolto;

DETERMINA

Di liquidare in favore della Ali integrazione società cooperativa sociale la fattura n. 243 del 30/09/2015 pari ad € 1.024,59 oltre all'IVA nella misura del 22% per € 225,41 che sarà

versata direttamente dall'ente ai sensi dell'arti.17 ter del DPR 633/1972, da pagarsi con bonifico bancario su conto corrente avente il seguente codice IBAN IT12N0335901600100000075382.

Di imputare la spesa all'intervento n.10510305 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

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Isabella Miscali

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune a partire dal 21/10/2015 al 05/11/2015 .

La presente è copia conforme all'originale