COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti 15 – 28060 Granozzo con Monticello - Tel. 0321/55113 – Fax 0321/550002

Codice fiscale 80013960036 - Partita Iva 00467930038

responsabiletributi.granozzo.con.monticello@ruparpiemonte.it

AREA AMMINISTRATIVA/ECONOMICO-FINANZIARIA

SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DEL WELFARE

Determinazione n.25 del 23.02.2012

Oggetto: Concessione gestione servizio di asilo nido "Bimbi Graziosi" – Liquidazione spesa servizio di pre e post scuola settembre-dicembre 2011 Omnia Cooperativa Sociale. CIG: 2293209FEA.

Reg. Pubb. n. _____ del 27.02.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

decreto di nomina n.11 in data 11.07.2011

Richiamata la propria determinazione n.42 in data 03.10.2011, con la quale è stata impegnata, a favore della associazione temporanea di imprese LUDUS COOPERATIVA (per il 55%) e OMNIA COOPERATIVA SOCIALE (per il 45%), la somma di euro 10.000,00 per l'integrazione delle rette dell'asilo nido, per l'anno scolastico 2011/2012, sulla base delle agevolazioni Isee accordate agli utenti residenti in questo Comune.

Vista la fattura n.29 in data 15/02/2012, relativa ai mesi di settembre-ottobre-novembre-dicembre 2011 per il servizio di pre-asilo nido, presentata dalla ditta OMNIA COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Tivoli (Roma), di €.47,39.

Vista la fattura n.28 in data 15/02/2012, relativa ai mesi di ottobre-novembre-dicembre 2011 per il servizio di post-asilo nido, presentata dalla ditta OMNIA COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Tivoli (Roma), di €.21,06.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.53 in data 08.09.2011, che ha definito le tariffe da porre a carico degli utenti per il primo anno di attività del servizio di pre e post-asilo nido, in base ai valori Isee.

Preso atto della regolarità di tali fatture.

Visto il T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DETERMINA

1) Di liquidare a favore della OMNIA COOPERATIVA SOCIALE, con sede a Tivoli (Roma), le fatture n.ri 29 e 28/2012 per la somma complessiva di €.68,45 per il servizio di pre e post asilo nido mesi di settembre-ottobre-novembre-dicembre 2011, sulla base delle agevolazioni Isee accordate agli utenti residenti in questo Comune.

2) Di imputare la spesa complessiva di euro 68,45 all'intervento 1.10.01.03/1880 del bilancio di previsione 2011, gestione residui.

Il Responsabile del Servizio
Barbara Cavigiolo

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

Lì, 23.02.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Ivana BARBAGLIA)