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.36 del 12.03.2012

Oggetto: Concessione gestione servizio di asilo nido "Bimbi Graziosi" – Liquidazione spesa febbraio 2012 servizio di pre e post asilo nido Ludus Cooperativa Srl. CIG: 2293209FEA.

Reg. Pubb. n. _____ del 16.03.2012

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.16 in data 29/02/2012, relativa al mese di febbraio 2012 per il servizio di pre-asilo nido, presentata dalla ditta LUDUS COOPERATIVA SRL, con sede in Roma, di €.14,44.

Vista la fattura n.17 in data 29/02/2012, relativa al mese di febbraio 2012 per il servizio di post-asilo nido, presentata dalla ditta LUDUS COOPERATIVA SRL, con sede in Roma, di €.8,25.

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 LUDUS COOPERATIVA Srl, con sede a Roma, le fatture n.ri 16 e

17/2012 per la somma complessiva di €.22,69 per l'integrazione delle rette del pre e post-asilo nido mese di febbraio 2012, sulla base delle agevolazioni Isee accordate agli utenti.

2) Di imputare la spesa complessiva di euro 22,69 all'intervento 1.10.01.03/1880 del bilancio di previsione 2012.

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, 12.03.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Ivana BARBAGLIA)