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.80 del 14.06.2012

Oggetto: Concessione gestione servizio di asilo nido "Bimbi Graziosi" – Liquidazione spesa marzo, aprile e maggio 2012 Omnia Cooperativa Sociale. CIG: 2293209FEA.

Reg. Pubb. n. 332 del 27/06/2012

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.133/12 in data 01/06/2012, relativa al mese di marzo 2012, presentata dalla ditta OMNIA COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Tivoli (Roma), di €.335,28.

Vista la fattura n.136/12 in data 01/06/2012, relativa al mese di aprile 2012, presentata dalla ditta OMNIA COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Tivoli (Roma), di €.335,28.

Vista la fattura n.139/12 in data 01/06/2012, relativa al mese di maggio 2012, presentata dalla ditta OMNIA COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Tivoli (Roma), di €.335,28.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.41 in data 14.07.2011, che ha definito le tariffe da porre a carico degli utenti per il primo anno di attività del servizio di asilo nido, in base ai valori Isee.

Preso atto della regolarità di tale fattura.

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. 133/2012, n. 136/2012, n. 139/2012 per la somma complessiva di €.1005,84 per l'integrazione delle rette dell'asilo nido mese di marzo, aprile e maggio 2012, sulla base delle agevolazioni Isee accordate agli utenti residenti in questo Comune.

2) Di imputare la spesa complessiva di euro 1005,84 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, 14/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Ivana BARBAGLIA)