

# COMUNE DI MODOLO

PROVINCIA DI ORISTANO.

UFFICIO SERVIZI SOCIALI.

## DETRMINAZIONE N° 15 del 06.02.2018

Al Responsabile del servizio finanziario.

**Oggetto. Liquidazione dei corrispettivi alla Soc. Coop. Sirone, per il servizio di animazione e gestione del Centro di Aggregazione sociale di Modolo – Periodo dicembre 2016/15.04.2017  
CIG ZC51834A22.**

**Vista** la delibera C.C n°9 del 19.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Unitario dei servizi alla persona in forma non associata per l'anno 2015;

**Dato** atto che nel summenzionato Piano è stato previsto, tra l'altro, il funzionamento del Centro di Aggregazione sociale, ormai diventato un punto di riferimento e di incontro molto importante per i minori del paese;

**Vista** la delibera G.C n° 3 del 21.01.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati impartiti gli indirizzi per provvedere ad adottare gli atti necessari per garantire la continuità del servizio di animazione e gestione del Centro di Aggregazione Sociale per la durata di mesi 5;

**Vista** la determinazione n° 5 del 26.01.2016 con la quale si è stabilito di affidare alla Cooperativa Sirone di Suni la gestione del Centro di aggregazione sociale per la durata di mesi 5 decorrenti dal 01.02 al 30.06.2016;

**Vista** altresì la determinazione n° 33 del 27.10.2016, con la quale si è stabilito di provvedere ad integrare l'impegno assunto con la determinazione su citata al fine di proseguire alcune attività avviate dalla Cooperativa Sirone, per un importo complessivo pari a € 7.598,00;

**Dato** che la Cooperativa su citata ha svolto regolarmente il servizio di gestione e animazione del Centro di Aggregazione del Comune di Modolo;

**Vista** la fattura PA n° 05 del 17.01.2018 presentata dalla stessa dell'importo complessivo di € 7.597,52 per il servizio svolto nel periodo indicato in oggetto;

**Ritenuto** pertanto necessario provvedere a liquidare la somma di € 7.597,52

**Accertata** la regolarità contributiva della ditta;

**DETERMINA**

-di liquidare alla Cooperativa Sirone, per i motivi espressi nella premessa, la somma complessiva di € 7.235,73 e € 361,79 per IVA nei confronti dell'Erario, previo accantonamento di tale importo sul capitolo di entrata 6002/1, conto competenza, ai sensi dell'art.1, comma629, lett.b della L.190/2014 imputando la spesa al cap.1892 conto residui del predisponendo bilancio 2018/2019.

**MANDA**

al Responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento;

**Il Responsabile del Servizio Amministrativo e finanziario:**

**Omar A.K.Hassan**

