

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Copia ☒ Originale ☐

CATEGORIA _____ CLASSE _____

Settore Politiche Sociali

DETERMINAZIONE n. 18 del 07/03/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Coop Sociale " Uomo " di Parete per la seconda sessione del progetto per il tutoraggio di due minori affidati al Servizio Sociale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladodici il giorno sette del mese di marzo alle ore 12,00

Visto

- = la Deliberazione della Giunta Comunale n. 184 dell'11.9.2009 con cui è stata rideterminata la struttura organizzativa dell'Ente istituendo l' 8° Settore Politiche Sociali e individuando il sottoscritto come la figura apicale;
- = il Decreto del Sindaco prot. n. 19302 del 30.12.2011 con cui al sottoscritto è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa per il Settore Politiche Sociali dal 01.01.2012 al 31.12.2012;
- = il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- = il Decreto del Ministro dell'Interno del 21.12.2011 (*pubblicato nella G.U. n. 304 del 31.12.2011*) che ha differito al 31.3.2012 il termine per approvare il bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012;

Adotta la seguente determinazione

Premesso

- che con Determinazione di questo Settore n. 16 dell'11/04/2011, sulla scorta dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Politiche Sociali e del Servizio educativa Territoriale, fu accolta la proposta progettuale della Cooperativa Uomo coop sociale con sede in Parete (CE) per il tutoraggio di due minori, S.M. ed S.M. , e il supporto alla loro famiglia;
- che il progetto denominato " Una famiglia in cammino " prevedeva due sessioni di intervento, la prima da aprile a luglio 2011, la seconda da settembre 2011 a dicembre 2011;
- che per la seconda sessione fu impegnata con determina n. 47 del 03/10/2011 al cap 1344 della Funzione 10, dell'allora redigendo Bilancio 2011 l'importo di € 3.276,00 a favore della predetta cooperativa;

Vista

- la relazione conclusiva del progetto relativa alla seconda sessione , assunta il 02/09/2011 al n. di protocollo 13740;

Vista la fattura della Cooperativa sociale " Uomo " n. 83 del 31/12/2011, protocollata il 03/01/2012 al n. 159, dell'importo di € 3.276,00 relativa alla seconda sessione del progetto di tutoraggio di due minori affidati dal tribunale al servizio Sociale di cui alla determina di questo settore n. 16 del 12/04/2011;

Visto il DURC esibito dalla stessa ditta l'11/01/2012 da cui risulta la regolarità dei versamenti dei contributi INPS e INAIL;

Viste le Circolari del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 35 dell'8.10.2010 e la Circolare dell'INPS n. 145 del 17.11.2010 che hanno stabilito che anche per gli appalti di servizi la validità del

Considerato

Che occorre liquidare la suddetta fattura relativa ai servizi resi dalla Cooperativa Uomo;
Ritenuto di dover provvedere in merito con proprio atto, così come indicato nella citata determina n. 147/2011 di impegno spese;

DETERMINA

per i motivi suddetti,

di liquidare la fattura n. 83 del 31/12/2011 di € 3.276,00 compreso IVA al 4% alla Cooperativa sociale " Uomo con, sede legale in via Marconi n. 107, Parete (CE), P.IVA 01584210619, con pagamento con bonifico bancario a 60gg presso Banca Etica – Filiale di Napoli codice IBAN IT39F0501803400000000129445.

IL RESPONSABILE 8° SETTORE

Dott. Ferdinando Tavasso

Visto di regolarità contabile

(artt. 151, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.
e artt. 17-18-19-20 del Regolamento di contabilità)

Li 5-3-2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dott. Raffaele Campanile

imp. 1186/11 Paul

Per copia conforme 13/03/2012

IL RESPONSABILE 8° SETTORE

Dott. Ferdinando Tavasso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi 13/03/2012 Registro pubblicazioni n. 142

IL MESSO COMUNALE