



**COMUNE DI
TELTI**

Via Kennedy n° 2 07020 Teltili (SS)
Tel. 0789/43007- 43074- 43098 Fax 0789/43580
www.comune.teltili.ss.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE AREA SOCIO - CULTURALE

**N.217 DEL 30-09-2025
Registro Generale N.753**

Oggetto: Impegno di spesa fondo attività socio educative minori anno 2025 - fondo centri estivi - e contestuale liquidazione fattura servizio "E...state con noi 2025" mesi di luglio ed agosto 2025

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la legge regionale n° 23 del 23.12.2005 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998 Riordino delle funzioni socio-assistenziali";

Visto il decreto del Sindaco num.15 del 30.10.2023 di "Decreto di nomina di elevata qualificazione per l'area servizi sociali";

Visto il decreto del Sindaco n.14 del 30.10.2023 con oggetto "Decreto di nomina di elevata qualificazione per l'area finanziaria, personale e tributi";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 17/12/2024, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2025-2027;

Vista la deliberazione di G.C. num. 117 del 19/12/2024 con oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025";

Visto il seguente atto di Impegno

tipo DETERMINAZIONE numero 421 data 26/06/2023

con oggetto "Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b d.lgs.50/2016 per affidamento del servizio "E...state con noi 2023/2024/2025 Comune di Telti con l'utilizzo del mercato elettronico "Cat Sardegna" CIG 9886974D0A aggiudicazione definitiva, impegno di spesa e consegna del servizio";

Considerato che per l'anno 2025 è stato assegnato al Comune di Telti l'importo di € 2.453,83 quale finanziamento aggiuntivo per la gestione dei centri estivi anno 2025, ritenuto pertanto opportuno provvedere ad impegnare tale quota;

DATO ATTO che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Vista la seguente allegata fattura :

numero: 138/2 data fattura : 25/09/2025 di importo pari a € 39.987,32

emessa dalla ditta Opera Società Cooperativa Sociale

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prot. INAIL_44044760 del 08/06/2024 valido fino al 06/10/2024, che attesta la regolarità contributiva della ditta OPERA SOC. COOP. SOCIALE arl con sede in Via S.Pellico, snc 07020 TELTI (SS);

DETERMINA

di impegnare al capitolo 10418/22 (U.1.03.02.99.999) del Bilancio 2025

l'importo finanziato dal Dipartimento delle politiche della famiglia di € 2.453,83 e

contestualmente liquidare in favore della Ditta **Opera Società Cooperativa Sociale**, P.IVA 01607500905 l'importo complessivo di **€ 39.987,32** da ascrivere ai seguenti capitoli del bilancio 2025 :

€ 14.533,49 10418/8

€ 23.000,00 10418/9

€ 2.453,83 10418/22

di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Puggioni Laura

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Puggioni Laura
(doc. sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)