



# COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : [protocollo@pec.comune.sedini.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.sedini.ss.it)



## DETERMINAZIONE N° del

**OGGETTO:** Servizio Educativo Comunale Liquidazione mese di settembre e ottobre 2024.CIG B29E73C678.

### IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

#### RICHIAMATE

- la delibera di Consiglio Comunale n. 45 in data 28.12.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 in data 28.12.2023, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025;

VISTA la L.R. 31/84 "Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate";

RICHIAMATA la propria determinazione n. 374 del 19.08.2024 nella quale si affida il servizio educativo comunale alla DITTA EDUPÈ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS;

VISTA la fattura FATTPA 916 del 13.11.2024 di € 2.795,10 emessa dalla Ditta per i mesi di settembre e ottobre 2024;

CONSIDERATO che la prestazione richiesta alla Ditta è stata regolarmente effettuata;

RILEVATO che, per la prestazione eseguita, la Ditta ha rimesso regolare fatturazione i cui dati sono riportati nell'elenco sottostante;

PRESO ATTO che, ai sensi della Legge nr. 136/2010, è stato assegnato dall'ANAC, tramite fornitura informatica il codice CIG: **B29E73C678**;

ACCERTATA la regolarità DURC con prot. INPS\_42127293 con Scadenza validità al 03/12/2024;

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE la spesa complessiva di € 2.795,10 favore nel seguente modo:

creditore	causale	Fattura	CAPITOLO	IMPORTO	n. impegno/anno
Ditta Cooperativa sociale Edupè	Servizio educativo Comunale	n. 916 del 13.11.2024	713501	€ 2.662,00	394-2024
Erario	Servizio educativo Comunale	n. 916 del 13.11.2024	713501	€133,10	394-2024

1) DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Sedini, li

Il Responsabile del Servizio:

Lisetta Bianco