



COMUNE DI PORTO CESAREO

(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

N. 594 REG. GEN. DEL 25/09/2013

**OGGETTO: SERVIZIO DI CAMPO ESTIVO COMUNALE 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA
ALLA DITTA COOP.SOC.LACIO DROM.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

Premesso che:

- con determinazione di settore n.405 del 11.07.13 si approvavano gli atti di gara per l'aggiudicazione del servizio di gestione del campo estivo comunale 2013 alla Coop. Soc. Lacio Drom con sede in via Crocefisso, 3 a Veglie P.I. 04179220753 . **CIG. 51797966E0**;
- la Coop.Soc. Lacio Drom, a titolo di cauzione, del 2% per il servizio affidatole, ha versato presso la tesoreria comunale, la somma di € 168,00 in data n. 09.07.2012 , carta contabile n. 635/1F;
- con determinazione di settore n.438 del 24/07/2013 si rimodulavano le attività del servizio limitandolo alle ore antimeridiane, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 riducendo così i costi dello stesso ad € 100,00, inclusa iva a bambino frequentante, per complessive tre settimane di frequenza;

Tenuto conto che il servizio di campo estivo è stato effettivamente realizzato per il periodo dal 22 luglio al 9 agosto 2013 con la presenza di n. 18 partecipanti;

Vista la fattura n.62 del 02/09/2013 dell'importo di € 1.800,00 presentata dalla Coop. Soc. Lacio Drom da Veglie relativa al compenso pattuito per il servizio reso;

Vista la nota accompagnatoria alla suindicata fattura, acquisita al prot. comunale n. 15251 del 04/09/2013 con la quale la Soc. Coop. Lacio Drom chiedeva la restituzione della somma versata a titolo cauzionale;

Accertata la regolare e puntuale prestazione dell'aggiudicataria;

Accertata altresì la regolarità contributiva della stessa (DURC n.2013024239238);

Ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione,

DETERMINA

Per quanto in narrativa esposto e che si intende integralmente riportato:

1. Di liquidare e pagare alla coop. Soc. LACIO DROM con sede alla via Crocefisso,n.3 a Veglie P.I. 04179220753 , la somma complessiva di € 1.800,00 relativa alla gestione del servizio di campo estivo comunale 2013.
2. Di restituire alla Coop. Soc. suindicata, la somma di € 168,00 versata alla Tesoreria comunale a titolo di cauzione come da carta contabile n. 635/1 F , emessa in data 09.07.2013 .
3. Imputare la spesa sull'intervento 1.04.05.03. cap. 669 - Imp.865/13 del bilancio 2013 in corso di formazione.

Porto Cesareo li, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Maria Antonietta GIACCARI

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.S ublmp.</i>

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 24/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. GRECO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA PER RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 25/09/2013

IL MESSO COMUNALE
f.to ALBANO Anna

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Maria Antonietta GIACCARI