Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	☐ Prenotazione ☐ Impegno	€
	n°	
	n°	
	n°	
	n°	
	n°	

lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to O. Gattuso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E/O DEL SERVIZIO

F.to M. Elisa Scaglione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to G.Schembri

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

Li 18-11-13

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to *G. Schembri*

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 18-11-13

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA * Palermo *

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

N° 661 / 2013 del Registro **Settore:** **AFFARI CULTURALI** **Servizio:** _____	**Oggetto:** Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Sant'Anna per il servizio mensa scolastica effettuato nel mese di Ottobre 2013.

L'anno duemilatredici, il giorno Diciotto, del mese di Novembre,

nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:
"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti" (art. 51, comma 2, L. 142/90);
"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico" (art. 51, comma 3).

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Premesso che con atto deliberativo n. 178 del 10/10/2013 è stato procrastinato il servizio della mensa scolastica per gli alunni delle classi 2^ e 5^ della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo " Dante Alighieri " di Castronovo;

Che nel medesimo atto si è disposto che il servizio seguitasse ad essere espletato nei locali della scuola dell'Infanzia Paritaria << Rosaria Picone >> gestita dalla Società Cooperativa Sociale Sant'Anna, a partire dal 14 Ottobre 2013 con un costo unitario giornaliero pari ad €. 2,50 per ogni singolo alunno.

Viste le disposizioni specificate nel disciplinare d'oneri approvato e controfirmato dalla signora Miceli Soletta Calogera, legale rappresentante della Cooperativa Sant'Anna ;

Considerato che il servizio di che trattasi ha effettivamente avuto inizio il 14 ottobre u. s.

Vista la fattura n. 6 del 5/11/2013 pervenuta dalla responsabile della Cooperativa summenzionata, relativamente al servizio espletato nel mese di ottobre 2013;

Ritenuto di provvedere al pagamento della stessa,

DETERMINA

1. Di liquidare alla Società Cooperativa Sociale Sant'Anna la somma di €. 1.025,00 per la gestione del servizio della mensa scolastica per gli alunni delle classi II e IV della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo " Dante Alighieri " di Castronovo effettuato nel mese di ottobre 2013 .

2. Di imputare la superiore somma di €. 1.025,00 all'intervento 4.00.00.05 " Servizi per conto terzi " corrispondente alla risorsa 6.00.00.05 della parte entrata del bilancio comunale dove affluiscono le somme derivanti dalla vendita dei buoni pasto.

3. Di accreditare l'importo di €.1.025,00 sul c/c. **IT 02 D 01020 43250 000 3 0000 92766.**

4. Di dare atto che per la liquidazione della fattura citata in premessa è stato generato il CIG che si allega.