

Ac20

**COMUNE DI VALGUARNERA  
(Prov. di Enna)**

**DETERMINA N°** 202

**DEL** 16-10-2013

Oggetto: Progetto Centro diurno Nemo e i suoi amici. Liquidazione somme alla Coop. sociale ASMIDA per il mese di settembre 2013. – CIG ZCF07A5FD8.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SOCIO/CULTURALE**

- Premesso che con determina dirigenziale n. 305 del 10/12/2012 sono state attivate le procedure per la selezione di una Istituzione socio-assistenziale iscritta all'Albo Regionale, sez. minori - ass.domic. - di cui alla L.R. 22/86 art. 26, per l'affidamento del servizio relativo alla gestione del progetto Centro diurno per minori "Nemo e i suoi amici";
- Rilevato che con determina dirigenziale n. 35 del 22/02/2013 il servizio per la gestione del progetto Centro diurno per minori, a seguito di apposita selezione, è stato affidato alla Coop. sociale "Asmida Onlus" di Enna con la quale è stata stipulata apposita convenzione;
- Vista la fattura n. 179/13 presentata dalla predetta Cooperativa relativa al servizio Centro diurno per minori prestato nel mese di settembre 2013, corredata da dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali (DURC) e da dichiarazione relativa alla regolarità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., dell'importo di € 2.883,34, allegata al presente provvedimento;
- Accertato che la spesa di € 2.883,34 da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;

**DISPONE**

1. Di liquidare e pagare alla Coop. sociale ASMIDA ONLUS di Enna la fattura n. 179/13 relativa al servizio per la gestione del progetto Centro diurno per minori Nemo e i suoi amici prestato per il mese di settembre 2013 per l'importo di € 2.883,34.
2. Dare mandato al Responsabile dei servizi Finanziari di emettere il mandato di pagamento a favore della Coop. sociale ASMIDA di Enna mediante accredito sul conto IBAN IT 43Y0335901600100000017901 c/o Banca Prossima, per l'importo di € 2.883,34 come da impegno assunto con determina n. 305 del 10/12/12:
  - € 26.750,00 - (incass. con Rev.281/2012-cap.955/3) al cap. 6655/3 interv. 4/00/00/05 - somme assegnate dalla Regione;
  - € 2.972,00 quale quota del 10% a carico del bilancio comunale - all'interv.1/10/04/05 - cap.2605 del bilancio 2011, come da determina dirigenziale n. 100 del 10/06/2011.

Il responsabile del procedimento  
Sig.ra Maria Callerame



Il Responsabile del Settore Socio/Culturale  
dott.ssa Maria Cristina Cafa

*(Handwritten signature)*