



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 3003 / 2016

Data
28-11-2016

Oggetto: Servizio Asili Nido - Liquidazione fattura Parsifal mese di Ottobre.

Settore del Welfare

IL DIRIGENTE

Premesso che

- in questo Comune risultano essere in attività n. 2 Asili Nido comunali, di cui n. 1 in gestione diretta ed in particolare:
- Asilo Nido "Fantasia" – sito in Via F. Calvosa – Frosinone;
- e n. 1 Asilo affidato in gestione esterna - Asilo Nido "Pollicino" – V.le Portogallo – Frosinone;

Considerato che

- Con Determina Dirigenziale n. 2735 dell'1/10/2014 la gestione dell'Asilo Nido Pollicino è stata affidata per la durata di anni 3 al Consorzio Parsifal, Via G. Mazzini n.25, Frosinone;

Rilevato che

- il Consorzio Parsifal - Società Cooperativa Sociale a.r.l., - via G..Mazzini, 25 - Frosinone, P.I. 01923720591 ha prodotto, in relazione all'atto sopra richiamato, la relativa regolare fattura per un importo di € 30.850,89 – comprensivo di IVA - quale spesa per Gestione del Servizio Asilo Nido Comunale Pollicino mese di Ottobre 2016;

Ritenuto Opportuno

- procedere **alla liquidazione** ed al pagamento della suddetta fattura per un importo complessivo di € 30.850,89 a favore del Consorzio Parsifal, Società Cooperativa Sociale a.r.l., via G. Mazzini, 25 – Frosinone, P.I. 01923720591;

Visti

- il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000, lo statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di disporre la liquidazione ed il pagamento della fattura di cui al seguente prospetto per un importo di € 30.850,89 comprensivo di IVA, quale Gestione Asilo Nido Comunale Pollicino mese di Ottobre 2016;
2. di imputare l'importo di € 30.850,89 comprensivo di IVA **sull'imp.3580.000/16-del 31/08/16 - CIG 5741473D64**

SOCIETA'	FATTURA		IMPORTO €	CAUSALE
	N.	DATA		
CONSORZIO PARSIFAL Banca Etica IT 73 R 05018 03200 000000140473	1210	15/11/16	30.850,89	Liquidazione fattura Parsifal per gestione Asilo Nido Comunale Pollicino mese di Ottobre 2016

		TOTALE	30.850,89	
--	--	--------	------------------	--

Determinazione predisposta dalla P.O.

Il Dirigente
Avv. Antonio Loreto

Utente : PANICCIA ROSSANA
Rif. : **WELDD - 1240 - 2016 – WEL** 28-11-2016

Data Stampa : 28-11-2016



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 3003 / 2016

Data
28-11-2016

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro **30.850,89**
Impegno Anno: **2016** N. **3580.002.00.00.00**

Servizio Asili Nido - Liquidazione fattura Parsifal mese di Ottobre

Conto: C1 CONTO LIBERO FRUTTIFERO
Codice SIOPE: 1335 SERVIZI SCOLASTICI
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI PUBBL. ISTRUZ. MOBILITA'
SOSTENIB. E COMMERCIO
N°3003 del 28/11/2016

Vista l' allegata proposta di determinazione in oggetto;
Visti gli artt.107 comma 2 e 151 comma 4 del D.Lgs.18.8.00 n.267;
Visto l'art.107 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267;
Visto l'art.183 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267;

Voce di bilancio:
0832.00.006 PRESTAZIONI DI SERVIZI APPALTO ASILO NIDO POLLICINOEx
Progr.Peg 2007 94
Piano Finanziario Contratti di servizio di asilo nido
1.3.2.15.10

Frosinone li, 17-01-2017

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : COLASANTI CLAUDIO
Rif. : **WELDD - 1240 - 2016 / A** - 28-11-
2016

Data Stampa : 17-01-2017