



UNESCO

**COMUNE DI SCICLI  
( Provincia di Ragusa)**

**SETTORE AFFARI SOCIALI  
SERVIZI SOCIALI**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N. 362**

**DEL 19/12/2011**

**OGGETTO:** Liquidazione compenso per il servizio di trasporto scolastico e assistenza per l'autonomia e comunicazione alunna disabile X.X., alla Coop. Sociale CO.P.A.S.S. a r.l. di Scicli – Periodo 23.10.2011/22.11.2011.

**IL CAPO SETTORE**

**PREMESSO CHE:**

con propria determina n. 294 del 28/10/2011 si è provveduto alla proroga dell'affidamento del servizio di trasporto scolastico e assistenza per l'autonomia e comunicazione all'alunna disabile X.X., in ottemperanza all'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Modica, per il periodo ottobre-dicembre 2011, alla Coop. Sociale CO.P.A.S.S. a r.l. di Scicli;

con la sopraccitata determina è stata impegnata, altresì, la complessiva somma di € 4.405,44, iva inclusa, a tal uopo occorrente imputandola all'intervento 1.10.04.03 cap. 83 del bilancio 2011;

**VISTA** la fattura n. 13/11 del 22/11/2011, presentata dalla Coop. Sociale CO.P.A.S.S. a r.l. di Scicli, in data 29/11/2011 prot. n. 31800, dell'importo complessivo di € 2.202,72 per il servizio di trasporto scolastico e assistenza per l'autonomia e comunicazione all'alunna disabile X. X., per il periodo 23.10.2011 / 22.11.2011;

**VERIFICATO CHE:**

il servizio è stato effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;

il prezzo richiesto in fattura corrisponde a quello previsto e dovuto;

**ACCERTATO** che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto della sopraccitata determina;

**RITENUTO** pertanto opportuno, provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 2.202,72 a favore della Coop. Sociale CO.P.A.S.S. a r.l. di Scicli a saldo della suddetta fattura n. 13/11 del 22/11/2011;

**VISTA** la determinazione sindacale n. 15 del 30/06/2011 concernente il conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 23/12/2000 n. 30;

Per quanto esposto in premessa:

**DETERMINA**

1. Di liquidare e pagare a favore della Coop. Sociale CO.P.A.S.S. a r.l. di Scicli la complessiva somma di € 2.202,72, iva inclusa, mediante bonifico bancario presso Credito Siciliano IBAN IT12U0301917001000005801465 BIC SWIFT RSANIT3P, a saldo della fattura n. 13/11 del 22/11/2011, relativa alle prestazioni rese nel servizio di assistenza scolastica per l'autonomia e comunicazione all'alunna disabile X.X., per il periodo 23.10.2011 / 22.11.2011;
2. Di prelevare la superiore spesa di € 2.202,72 all'intervento 1.10.04.03 cap. 83 del bilancio 2011, ove figura impegnata per effetto della propria determinazione n. 294 del 28/10/2011;

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***  
**( Dr.sa Valeria Drago)**

---

***IL CAPO SETTORE***  
**(Dott. Elio Tasca)**

---

---

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_

LIQUID. N. \_\_\_\_\_

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

**IL CAPO SETTORE FINANZE**  
**(Dr.sa Bartolomea Lidia Spanò)**

---

---