



UNESCO

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

**SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI**

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 01

DEL 09/01/2012

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 23.11.2011/22.12.2011.

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 XX, 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. 15/11 del 22/12/2011, presentata dalla Coop. Sociale CO.P.A.S.S. a r.l. di Scicli, in data 27/12/2011 prot. n. 34502 dell'importo complessivo di € 2.202,72 per il servizio di trasporto scolastico e assistenza per l'autonomia e comunicazione all'alunna disabile XX per il periodo 23.11.2011 / 22.12.2011;

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, sulla quale risulta liquidato il seguente importo:

- € 2.202,72 con determina n. 362 del 19.12.2011 (periodo 23.10.2011/22.11.2011);

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. 15/11 del 22/12/2011;

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 15 del 29/12/2011 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. 15/11 del 22/12/2011, relativa alle prestazioni rese nel servizio di assistenza scolastica per l'autonomia e comunicazione all'alunna disabile XX, per il periodo 23.11.2011 / 22.12.2011;

2. Di prelevare la superiore spesa di € 2.202,72 all'intervento 1.10.04.03 cap. 83 del redigendo bilancio 2012, residuo 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)
