



UNESCO

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

**SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI**

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 171

DEL 19/06/2012

OGGETTO: Liquidazione compenso per il servizio di trasporto scolastico e assistenza per l'autonomia e comunicazione alunna disabile XX., alla Coop. Sociale CO.P.A.S.S. a r.l. di Scicli – Periodo 11.05.2012/10.06.2012.

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE:

con propria determina n. 98 del 12/04/2012 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 aprile-giugno 2012, 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 redigendo bilancio 2012;

VISTA la fattura n. 05/12 del 12/06/2012, presentata dalla Coop. Sociale CO.P.A.S.S. a r.l. di Scicli, in data 14/06/2012 prot. n. 16929 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 11.05.2012 / 10.06.2012;

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 periodo 11.04.2012 – 10.05.2012, determina n. 170 del 19.06.2012

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. 05/12 del 12/06/2012;

VISTA la determina sindacale n. 5 del 31/05/2012 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 OMISSIS, a saldo della fattura n. 05/12 del 12/06/2012, relativa alle prestazioni rese nel servizio di assistenza scolastica per l'autonomia e comunicazione all'alunna disabile XX, per il periodo 11.05.2012/10.06.2012;

2. Di prelevare la superiore spesa di € 2.202,72 all'intervento 1.10.04.03 cap. 83 del redigendo bilancio 2012, ove figura impegnata per effetto della propria determinazione n. 98 del 12/04/2012;
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
(Dott. Francesco Lucenti)
