



UNESCO

COMUNE DI SCICLI

(PROVINCIA DI RAGUSA)

SETTORE AFFARI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 36

DEL 7.2.2011

OGGETTO: Liquidazione compenso periodo 8 novembre -7 dicembre 2010 e 8/22 dicembre 2010, alla Coop. Sociale CO.P.A.S.S. a.r.l. di Scicli – Servizio di assistenza per l'autonomia e comunicazione all'alunna disabile F.M.-

IL CAPO SETTORE

PREMESSO:

CHE con propria Determina n. 231 del 13.9.2010 è stata prorogata la Convenzione per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e assistenza per l'autonomia e comunicazione all'alunna disabile F. M. per il periodo settembre-dicembre 2010, dall'apertura delle attività scolastiche fino alla chiusura per le vacanze natalizie, alla Coop. Sociale CO.P.A.S.S. a.r.l. di Scicli impegnando, altresì, la somma, presumibilmente occorrente, di € 5.000,00;

VISTE le fatture n. 13/10 del 14.12.2010, dell'importo di € 1.560,00, e n. 16/10 del 29.12.2010, dell'importo di € 780,00, presentate dalla Coop. Sociale CO.P.A.S.S., relativamente al servizio di assistenza per l'autonomia e comunicazione all'alunna disabile F. M., reso rispettivamente nei periodi 8 novembre-7 dicembre 2010 e 8/22 dicembre 2010 ;

Verificato che la complessiva somma che si liquida, € 2.340,00, corrisponde a quella prevista e dovuta;

ACCERTATO che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto della determina n. 231 del 13.9.2010, sulla quale non risulta liquidato alcun importo;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 2.340,00 a favore della Coop. Sociale CO.P.A.S.S. di Scicli, quale compenso per le prestazioni rese nel servizio assistenza per l'autonomia e comunicazione all'alunna disabile F.M. nei periodi 8 novembre-7 dicembre 2010 e 8/22 dicembre 2010;

VISTA la determina Sindacale n. 47 del 31.12.2010, di conferimento incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e la L.R. 23.12.2000 n. 30;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di liquidare e pagare a favore della Coop. Sociale CO.P.A.S.S. di Scicli la somma complessiva di € 2.340,00, Iva compresa, a saldo delle fatture n. 13/10 del 14.12.2010 e n. 16/10 del 29.12.2010 quale compenso per le prestazioni rese nel servizio di assistenza scolastica per l'autonomia e comunicazione all'alunna disabile F.M. nei periodi 8 novembre-7 dicembre 2010 e 8/2 dicembre 2010, mediante accredito sul C.C. bancario n. 0021043593 presso Banca Agricola Popolare di Ragusa-Ag. N. 2 Cod. IBAN IT41X0503617002;
2. Di prelevare la superiore spesa di € 2.340,00, Iva compresa, dall'intervento 1.10.04.03 cap. 83 del Bilancio 2011, residui bilancio 2010, ove figura impegnata per effetto della propria determina n. 231 del 13.9.2010;

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

IL CAPO SETTORE
(Dott. Elio Tasca)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. _____

LIQUID. N. _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Salvatore Roccasalva)
