



UNESCO

# COMUNE DI SCICLI

(PROVINCIA DI RAGUSA)

SETTORE AFFARI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 197

DEL 28.7.2010

OGGETTO: Liquidazione compenso periodo 11 gennaio – 10 febbraio 2010, alla Coop. Sociale CO.P.A.S.S. a.r.l. di Scicli – Servizio di trasporto scolastico e assistenza per l'autonomia e comunicazione all'alunna disabile F.M.-

## IL CAPO SETTORE

### PREMESSO:

**CHE** con propria Determina n. 5 dell' 8.1.2010 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 dall'11 gennaio fino alla chiusura dell'anno scolastico, alla Coop. Sociale CO.P.A.S.S. a.r.l. di Scicli impegnando, altresì, la somma, presumibilmente occorrente, di € 10.500,00;

**VISTA** la fattura n. 02/10 del 22.02.2010, presentata dalla Coop. Sociale CO.P.A.S.S., acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 26.02.2010 con n. 7955, dell'importo di € 1.560,00, relativamente al servizio di trasporto scolastico e assistenza per l'autonomia e comunicazione all'alunna disabile F.M., reso nel periodo 11 gennaio-10 febbraio 2010;

**VISTA** la relazione del Responsabile del Se.So.P. di questo Ente, redatta in data 27.7.2010, dalla quale si evince che il servizio è stato effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;

**Verificato che** la somma che si liquida corrisponde a quella prevista e dovuta;

**ACCERTATO** che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto della determina n. 5 dell'8.1.2010, sulla quale non risulta liquidato alcun importo;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 1.560,00 a favore della Coop. Sociale CO.P.A.S.S. di Scicli, quale compenso per le prestazioni rese nel servizio trasporto scolastico e assistenza per l'autonomia e comunicazione all'alunna disabile F.M. nel periodo 11 gennaio-10 febbraio 2010;

**VISTA** la determina Sindacale n. 51 del 31.12.2008, 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 € 1.560,00, Iva compresa, a saldo della fattura n. 02/10 del 22.02.2010 quale compenso per le prestazioni rese nel servizio di trasporto scolastico e assistenza per l'autonomia e comunicazione all'alunna disabile F.M. nel periodo 11 gennaio-10 febbraio 2010;
2. Di prelevare la superiore spesa di € 1.560,00, Iva compresa, dall'intervento 1.10.04.03 cap. 83 del Bilancio 2010, ove figura impegnata per effetto della propria determina n. 5 dell' 8.1.2010;

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(Dott.ssa 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**(Dott. Salvatore Roccasalva)**

---