



UNESCO

COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

SETTORE AFFARI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 84 DEL 22.5.2009

OGGETTO: Liquidazione compenso per il mese di ottobre 2008, alla Soc. Coop. "Medi Care" di Ragusa – Servizio di assistenza domiciliare anziani e portatori di handicap.

IL CAPO SETTORE

PREMESSO:

CHE con delibera di G.C. n. 254 dell'8.8.2008 è stata rinnovata la Convenzione per la gestione del servizio di assistenza domiciliare anziani e portatori di handicap, alla Soc. Coop. Medi Care, alle medesime condizioni e norme della convenzione vigente, contratto Rep. n. 33277 del 4.8.2006, per il periodo settembre-dicembre 2008, ed è stata, altresì, impegnata, con determina n. 162 del 7.8.2008, la complessiva somma di € 72.219,28, presumibilmente occorrente per la gestione del servizio nel predetto periodo;

VISTO il Contratto Rep. n. 33933 del 12.03.2009 stipulato con la predetta Cooperativa;

VISTA la fattura n. 26 del 16.2.2009, dell'importo di € 18.028,17, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 20.2.2009 con n. 5818, relativa alle prestazioni rese nel mese di ottobre 2008;

Verificato che:

- il servizio è stato effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- 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 del Capo Settore n. 162 del 7.8.2008, sulla quale attualmente risulta liquidato il seguente importo:

- € 18.028,17 - Mese di settembre 2008;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 18.028,17 a favore della Soc. Coop. Sociale "Medi Care" di Ragusa, quale compenso per le prestazioni rese nel servizio di A.D.A. nel mese di ottobre 2008;

VISTA la determina del Sindaco n. 51 del 31.12.2008, di conferimento degli 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 Soc. Coop. Sociale "Medi Care" di Ragusa la somma complessiva di € 18.028,17, Iva compresa, a saldo della fattura n. 26 del 16.2.2009, quale compenso per le prestazioni rese nel servizio di A.D.A. nel mese di ottobre 2008;

2. Di prelevare la superiore spesa di € 18.028,17, Iva compresa, dall'intervento 1.10.04.03 cap. 81 del redigendo Bilancio 2009, residui bilancio 2008, ove figura impegnata per effetto della determina n. 162 del 7.8.2008;

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

IL CAPO SETTORE
(Dott. Elio Tasca)

Seconda pagina della determina n. 84 del 22.5.2009

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. _____

LIQUID. N. _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Giuseppe Carestia)
