



UNESCO

# COMUNE DI SCICLI

(PROVINCIA DI RAGUSA)

SETTORE AFFARI SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 81

DEL 15.5.2009

OGGETTO: Liquidazione compenso per il periodo gennaio - febbraio 2009, 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 Delibera di G.C. n. 17 del 21.1.2009 è stata prorogata la Convenzione, di cui alla determina del Capo Settore n. 190 del 20.9.2008, relativa all'affidamento del servizio di trasporto scolastico e assistenza per l'autonomia e comunicazione all'alunna disabile Fiorilla Martina, per il periodo 19 gennaio-30 maggio 2009, in ottemperanza all'Ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Modica, alla Coop. Sociale CO.P.A.S.S. a.r.l. di Scicli ed è stata, altresì, impegnata la somma, presumibilmente occorrente, di € 7.020,00;

**VISTE** le fatture n. 3/09 del 2.2.2009 e n. 7/09 del 2.3.2009, acquisite al protocollo generale di questo Comune in data 13.3.2009 rispettivamente con n. 8206 n. 8207, dell'importo complessivo di € 2.280,10, relativamente al servizio di trasporto scolastico e assistenza per l'autonomia e comunicazione all'alunna disabile Fiorilla Martina, reso nel periodo 19/1/2009-28/2/2009;

**VISTA** la relazione del Responsabile del Se.So.P. di questo Ente, redatta in data 28.4.2009, 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 del 16.1.2009, allegata alla delibera di G.C. n. 17 del 21.1.2009;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 2.280,10 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 19 gennaio-28 febbraio 2009;

**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 € 2.280,10, Iva compresa, a saldo delle fatture n. 3/09 del 2.2.2009 e n. 7/09 del 2.3.2009, 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 19 gennaio-28 febbraio 2009;
2. Di prelevare la superiore spesa di € 2.280,10, Iva compresa, dall'intervento 1.10.04.03 cap. 83 del redigendo Bilancio 2009, ove figura impegnata per effetto della determina n.5 del 16.1.2009;

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. Giuseppe Carestia)**

---