



UNESCO

COMUNE DI SCICLI

(PROVINCIA DI RAGUSA)

SETTORE AFFARI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 184

DEL 27.11.2009

OGGETTO: Liquidazione compenso per il mese di maggio 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 e , con propria determina n. 5 del 16.1.2009, è stata, altresì, impegnata la somma, presumibilmente occorrente, di € 7.020,00;

VISTA la fattura n. 15/09 del 15.6.2009, presentata dalla Coop. Sociale CO.P.A.S.S., acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 18.6.2009 con n. 18426, dell'importo di € 1.560,00, relativamente al servizio di trasporto scolastico e assistenza per l'autonomia e comunicazione all'alunna disabile Fiorilla Martina, reso nel mese di maggio 2009;

VISTA la relazione del Responsabile del Se.So.P. di questo Ente, redatta in data 3.11.2009, 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, sulla quale risulta liquidato il seguente importo:

€ 2.280,10 – periodo gennaio-febbraio 2009;

€ 3.120,00 - periodo marzo-aprile 2009;

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 mese di maggio 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 € 1.560,00, Iva compresa, a saldo della fattura n. 15/09 del 15.6.2009, quale compenso per le prestazioni rese nel servizio di trasporto scolastico e assistenza per l'autonomia e comunicazione all'alunna disabile F.M. nel mese di maggio 2009;
2. Di prelevare la superiore spesa di € 1.560,00, Iva compresa, dall'intervento 1.10.04.03 cap. 83 del Bilancio 2009, ove figura impegnata per effetto della propria 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
