

Determ Dell'Uff.. Serv.Soc.

n. 137 del 11/08/2011



<input type="checkbox"/>	Ufficio
<input type="checkbox"/>	Ragioneria
<input type="checkbox"/>	Segretario Com.le
<input checked="" type="checkbox"/>	Albo
<input type="checkbox"/>	Segreteria

COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE del Registro generale N° 853 DEL 12/08/2011

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. relativa al servizio di Assistenza igienico-personale per alunni portatori di handicap per il mese di maggio e giugno 2011.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area n. 954 del 04/10/2010 (n.int. 185 del 04/10/2010), avente per oggetto: "Aggiudicazione definitiva trattativa privata per l'affidamento del servizio di assistenza igienico - personale ad alunni portatori di handicap - dell'Istituto comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano. Anno scolastico 2010 - 2011";

Visto il verbale di consegna del 04/10/2010;

Vista la fattura n.091/2011 del 31/05/2011 di € 5.079,36 IVA inclusa, assunta al protocollo del comune al n. 9615 del 29/06/2011, relativa al servizio di n. 2 operatori, reso nel mese di maggio 2011;

Vista la nota prot. n. 9615 del 29/07/2011 con la quale la Coop. Aurora comunica che sono state erroneamente calcolate 296 ore di assistenza anziché 276 ore prestate ed invia nota di credito n. 131/2011 del 26/07/2011 di € 343,20;

Vista la fattura n.120/2011 del 30/06/2011 di € 3.020,16 IVA inclusa, assunta al protocollo del comune al n. 10371 del 13/07/2011, relativa al servizio di n. 2 operatori, reso nel mese di giugno 2011;

Visti i fogli firma delle presenze relativi al mese di maggio e giugno 2011, regolarmente vistati dal Dirigente Scolastico Prof. Vasta Vincenzo;

Vista la copia della certificazione DURC;

Considerato, alla luce di quanto sopra, che il servizio è stato effettuato regolarmente;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva, che si intendono interamente riportate e trascritte:

1. **Liquidare** la somma complessiva di € 7.756,32 Iva inclusa, per il servizio di assistenza igienico personale ad alunni portatori di handicap prestato nel mese di maggio e giugno 2011, in favore della Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop., con sede in Giarre, via Luigi Orlando n. 122, a fronte della fattura n. 091/2011 del 31/05/2011 di € 5.079,36 tenendo conto della nota di credito di € 343,20 e della fattura n. 120 del 30/06/2011 di € 3.020,16;
2. **Dare atto** che la spesa di € 7.756,32 Iva inclusa trova imputazione sull'intervento 1.10.01.03/1 bilancio 2010 (prenot. N°17/1999/2);
3. **Emettere** mandato di pagamento di € 7.756,32 Iva inclusa mediante accredito su Banca Montepaschi di Siena - Filiale di Giarre - Altarello Cod. IBAN: IT08N0103083952 000001040503 - Codice C.U.P. E11F10000130004 e CIG 10766954D1;
4. **Trasmettere** copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario, nonché, all'ufficio di Segreteria per essere pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio comunale.

Il Responsabile del Servizio
(Sig.ra Samperi Antonina)

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Dr. Salvatore Sparta)