

**Determ Dell'Uff.. Serv.Soc.**

**n. 63 del 19/04/2011**



**COMUNE DI CALATABIANO**

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

Provincia di Catania  
**Ufficio Servizi Sociali**

DETERMINAZIONE N° 408 DEL 27/04/2011

**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 marzo 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.051 del 31/03/2011 di € 4.667,52 IVA inclusa , assunta al protocollo del comune al n. 5236 del 12/04/2011, relativa al servizio di n. 2 operatori, reso nel mese di marzo 2011;

**Visti** i fogli firma delle presenze relativi al mese di marzo 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 € 4.667,52 Iva inclusa, per il servizio di assistenza igienico personale ad alunni portatori di handicap prestato nel mese di marzo 2011, in favore della Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop., con sede in Giarre, via Luigi Orlando n. 122, a fronte della fattura n.051/2011 del 31/03/2011 di € 4.667,52;
2. **Dare atto** che la spesa di € 4.667,52 Iva inclusa trova imputazione sull'intervento 1.10.01.03/1 bilancio 2010 (prenot. N°17/1999/2);
3. **Emettere** mandato di pagamento di € 4.667,52 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)

*Antonina Samperi*



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

*Salvatore Spanà*