



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

Determina dell'Uff.Serv.Soc.
N. 162 del 13/11/2012

COMUNE DI CALATABIANO
(PROVINCIA DI CATANIA)
Servizio: Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE DEL REG.GEN. N° 992 DEL 14/11/2012

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale "La Città del Sole" relativa al servizio di Assistenza igienico-personale per alunni portatori di handicap.
PERIODO: I° SEMESTRE 2012.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area n. 1022 del 30/09/2011 (n. int. 167 del 29/09/2011), avente per oggetto: "Aggiudicazione definitiva trattativa privata per l'affidamento della gestione del servizio di Assistenza igienico – personale ad alunni portatori di handicap – dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano. Anno scolastico 2011– 2012";

Visto il verbale di consegna del 30/09/2011;

Viste le sottoelencate fatture trasmesse dalla Cooperativa Sociale "La Città del Sole" :

- la fattura n. 6 del 06/02/2012 di € 3.983,62 IVA inclusa , assunta al protocollo del comune al n. 2161 del 13.02.2012, relativa al servizio di n. 2 operatori, reso nel mese di gennaio 2012;
- la fattura n.33 del 07/03/2012 di € 4.542,72 IVA inclusa , assunta al protocollo del comune al n. 3783 del 21.03.2012, relativa al servizio di n. 2 operatori, reso nel mese di febbraio 2012;
- la fattura n. 54 del 06/04/2012 di € 5.381,38 IVA inclusa , assunta al protocollo del comune al n. 5548 del 18.04.2012, relativa al servizio di n. 2 operatori, reso nel mese di marzo 2012;
- la fattura n. 84 dell' 11/05/2012 di € 3.249,79 IVA inclusa , assunta al protocollo del comune al n. 6845 del 21.05.2012, relativa al servizio di n. 2 operatori, reso nel mese di aprile 2012;
- la fattura n. 106 dell' 11/06/2012 di € 4.647,55 IVA inclusa , assunta al protocollo del comune al n. 8250 del 19.06.2012, relativa al servizio di n. 2 operatori, reso nel mese di maggio 2012;
- la fattura n. 134 del 05/07/2012 di € 3.249,79 IVA inclusa , assunta al protocollo del comune al n. 9423 del 12.07.2012, relativa al servizio di n. 2 operatori, reso nel mese di giugno 2012;

Visti i fogli firma delle presenze relativi al I° semestre 2012 I, regolarmente vistati dal Dirigente Scolastico;

Vista la nota di credito n. 11 del 18/09/2012, assunta al protocollo del Comune al n. 12774 del 25/09/2012, per il servizio di assistenza igienico personale ad alunni portatori di handicap – dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione" Calatabiano Anno scolastico 2011-2012 di € 10.952,45 riferite alle fatture dell'anno scolastico 2011-2012;

Vista la nota trasmessa dalla Cooperativa Sociale "La Città del Sole", assunta al protocollo del Comune al n. 14458 del 22/10/2012 con la quale trasmette le buste paga degli operatori debitamente firmate dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2012;

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 € 17.896,32 Iva inclusa, per il servizio di assistenza igienico personale ad alunni portatori di handicap prestato nel I° semestre 2012, al netto del parziale importo della nota di

credito n. 11 del 18 settembre 2012 , per € 7.158,55 relativi al I° semestre 2012, emessa dalla Cooperativa Sociale "La Città del Sole" a.r.l. con sede in Catania, in Via V. Brancati, 20, partita IVA 01230400879, a fronte delle sottoelencate fatture:

- n. 6 del 06/02/2012 di € 3.983,62 Iva inclusa, periodo gennaio 2012;
 - n. 33 del 07/03/2012 di € 4.542,72 IVA inclusa, periodo febbraio 2012;
 - n. 54 del 06/04/2012 di € 5.381,38 IVA inclusa, periodo marzo 2012;
 - n. 84 dell' 11/05/2012 di € 3.249,79 IVA inclusa, periodo aprile 2012;
 - n. 106 dell' 11/06/2012 di € 4.647,55 IVA inclusa, periodo maggio 2012;
 - n. 134 del 05/07/2012 di € 3.249,79 IVA inclusa, periodo giugno 2012;
2. **Dare atto** che la spesa di € 17.896,32 trova imputazione sull'intervento 1.10.01.03/1 bilancio 2011 (prenot. N°1151/2011/2)
 3. **Emettere** mandato di pagamento di € 17.896,32 Iva inclusa mediante accredito su Banca presso Banca Agricola Popolare di Ragusa Ag. 1 Catania.Cod. IBAN: IT44R0503616901CC0561399288. CIG: 32171170EF;
 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 Antonina Samperi)

Antonina Samperi

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(d.ssa Santa Di Bella)

S. Di Bella