



Det. dell'Uff. Ser. Soc.
n° 175 del 10 dicembre 2012

COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)
Ufficio: Servizio Sociale

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

DETERMINA Registro generale N° 1041 DEL 10/12/2012

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 settembre e ottobre 2012.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area n. 893 del 21/09/2012 (n.int. 144 del 20/09/2012), 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 2012 - 2013.CIG [4533729785]";

Visto il verbale di consegna del 21/09/2012;

Vista la fattura n.337/2012 del 31/10/2012 di € 6.150,14 IVA inclusa, assunta al protocollo del comune al n. 16754 del 07/12/2012, relativa al servizio di n. 2 operatori, reso nel mese di settembre e ottobre 2012;

Visti i fogli firma delle presenze relativi al mese di settembre e ottobre 2011, regolarmente vistati dal Dirigente Scolastico;

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 € 6.150,14 Iva inclusa, per il servizio di assistenza igienico personale ad alunni portatori di handicap prestato nel mese di settembre e ottobre 2012, in favore della Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop., con sede in Giarre, via Luigi Orlando n. 122, a fronte della fattura n.337/2012 del 31/10/2012 di € 6.150,14;
2. **Dare atto** che la spesa di € 6.150,14 Iva inclusa trova imputazione sull'intervento 1.10.01.03/19 bilancio 2012 (prenot. N°1105/2012/2);
3. **Emettere** mandato di pagamento di € 6.150,14 Iva inclusa mediante accredito su Banca Montepaschi di Siena - Filiale di Giarre - Altarello Cod. IBAN: IT08N0103083952 000001040503 - CIG :[4533729785];
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)

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