

Det. dell'Off.Serv.Soc.
N. 34 del 25/03/2013



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

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

DETERMINAZIONE del Registro Gen. N° 305 DEL 25-03-2013

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. relativa al servizio di Assistenza igienico-personale per alunni portatori di handicap.
Periodo: Integrazione mese di dicembre 2012 e febbraio 2013.

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;

Viste le sottoelencate fatture:

n. 14/2013 del 17/01/2013 di € 139,78 IVA inclusa, assunta al protocollo del comune al n. 4308 del 22/03/2013, relativa al servizio di n. 2 operatori, integrazione ore espletate nel mese di dicembre;
n. 52/2013 del 28/01/2013 di € 4.123,39 IVA inclusa, assunta al protocollo del comune al n. 4307 del 22/03/2013, relativa al servizio di n. 4 operatori, reso nel mese di febbraio 2013;

Visti i fogli firma delle presenze relativi al mese di dicembre 2012 e febbraio 2013, 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 € 4.263,17 Iva inclusa, per il servizio di assistenza igienico personale ad alunni portatori di handicap prestato nel mese di dicembre 2012 e febbraio 2013, in favore della Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop., con sede in Giarre, via Luigi Orlando n. 122, a fronte delle fatture n. 14/2013 del 17/01/2013 di € 139,78 e n. 52/2013 del 28.02.2013 di € 4.123,39;
2. **Dare atto** che la spesa di € 4.263,17 Iva inclusa trova imputazione come segue:
per € 139,78 sull'intervento 1.10.01.03/19 bilancio 2012 (prenot. N°1105/2012/2);
per € 4.123,39; sull'intervento 1.10.01.03/1 bilancio 2013 (prenot. N°1106/2012/2);
3. **Considerare** economia di spesa la rimanente somma di € 972,83 in riferimento all'intervento 1.10.01.03/19 bilancio 2012 (prenot. N°1105/2012/2)
4. **Emettere** mandato di pagamento di € 4.263,17 0 Iva inclusa mediante accredito su Banca Montepaschi di Siena - Filiale di Giarre -Piazza Duomo,16 Cod. IBAN: IT5700103083950000063110384 - CIG :[4533729785];
5. **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
(dr.ssa Santa Di Bella)

S. Di Bella