



Determina dell'Uff.Serv.Soc.
N. 17 del 01/02/2012

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

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

DETERMINAZIONE DEL REG.GEN. N° 83 DEL 02.02.2012

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale "La Città del Sole" relativa al servizio di Assistenza igienico-personale per alunni portatori di handicap.
PERIODO: mese di dicembre 2011.

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;

Vista la fattura n. 244 del 31/12/2011 di € 3.564,29 IVA inclusa , assunta al protocollo del comune al n. 823 del 19.01.2012, relativa al servizio di n. 2 operatori, reso nel mese di dicembre 2011;

Visti i fogli firma delle presenze relativi al mese di dicembre 2011, regolarmente visti 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 € 3.564,29 Iva inclusa, per il servizio di assistenza igienico-personale ad alunni portatori di handicap prestato nel mese di dicembre 2011, alla Cooperativa Sociale "La Città del Sole" a.r.l. con sede in Catania, in Via V. Brancati, 20, partita IVA 01230400879, a fronte della fattura n.244 del 31/12/2011 di € 3.564,29 Iva inclusa;
2. **Dare atto** che la spesa di € 3.564,29 trova imputazione sull'intervento 1.10.01.03/1 bilancio 2011(prenot. N°1151/2011/2);
3. **Emettere** mandato di pagamento di € 3.564,29 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 Segretario Comunale
(d.ssa Concetta Puglisi)

Concetta Puglisi

Si autorizza ai sensi dell'art. 97, co. 4, lett.D), del D.Lgs. n. 267/00
IL SINDACO

[Signature]