

Det. dell'Uff.Serv.Soc.  
N. 27 del 05/01/2013



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

Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario Com.le  
 Albo  
 Segreteria

DETERMINAZIONE del Registro Gen. N° 216 DEL 05-03-2013

**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 dicembre e gennaio 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. 407/2012 del 31/12/2012 di € 3.284,74 IVA inclusa , assunta al protocollo del comune al n. 3193 del 01/03/2013, relativa al servizio di n. 2 operatori, reso nel mese di dicembre 2012;

n. 28/2013 del 31/01/2013 di € 4.394,21 IVA inclusa , assunta al protocollo del comune al n. 2796 del 22/02/2013, relativa al servizio di n. 3 operatori, reso nel mese di gennaio 2013;

**Visti** i fogli firma delle presenze relativi al mese di dicembre 2012 e gennaio 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 € 7.678,95 Iva inclusa, per il servizio di assistenza igienico personale ad alunni portatori di handicap prestato nel mese di dicembre 2012 e gennaio 2013, in favore della Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop., con sede in Giarre, via Luigi Orlando n. 122, a fronte delle fatture n.407/2012 del 31/10/2012 di € 3.284,74 e n. 28/2013 del 31.01.2013 di € 4.394,21;
2. **Dare atto** che la spesa di € 7.678,95 Iva inclusa trova imputazione come segue:  
per € 3.284,74 sull'intervento 1.10.04.03/19 bilancio 2012 (prenot. N°1105/2012/2);  
per € 4.394,21 sull'intervento 1.10.01.03/1 bilancio 2013 (prenot. N°1106/2012/2);
3. **Emettere** mandato di pagamento di € 7.678,95 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)

*Antonina Samperi*

*Di Bella*