

Det. dell'Uff.Serv.Soc.
N. 89 del 24/07/2013



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

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

DETERMINAZIONE del Registro Gen. N° 637 DEL 25.07.2013

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. relativa al servizio di Assistenza igienico-personale per alunni portatori di handicap.
Periodo: mese di giugno 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;

Vista la fattura n. 211/2013 del 30/06/2013 di € 1.886,98 IVA inclusa, assunta al protocollo del comune al n. 10037 del 18/07/2013, relativa al servizio di n. 2 operatori, reso nel mese di giugno 2013;

Visti i fogli firma delle presenze relativi al mese di giugno 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 € 1.886,98 Iva inclusa, per il servizio di assistenza igienico personale ad alunni portatori di handicap prestato nel mese di giugno 2013, in favore della Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop., con sede in Giarre, via Luigi Orlando n. 122, a fronte della fattura n.211/2013 del 30/06/2013 di € 1.886,98;
2. **Dare atto** che la spesa di € 1.886,98 Iva inclusa trova imputazione sull'intervento 1.10.01.03 cap. 1 del bilancio 2013 (prenot. N°1106/2012/2);
3. **Emettere** mandato di pagamento di € 1.886,98 Iva inclusa mediante accredito su Banca Montepaschi di Siena - Filiale di Giarre - Altarello Cod. IBAN: IT570 01030 83950 000063110384- 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)