



UNESCO

COMUNE DI SCICLI

(PROVINCIA DI RAGUSA)

SETTORE AFFARI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 30

DEL 2.2.2010

OGGETTO: Liquidazione compenso periodo 28 settembre – 27 ottobre 2009, alla Coop. Sociale CO.P.A.S.S. a.r.l. di Scicli – Servizio di trasporto scolastico e assistenza per l'autonomia e comunicazione all'alunna disabile F.M.-

IL CAPO SETTORE

PREMESSO:

CHE con propria Determina n. 160 del 26.10.2009 è stata prorogata la Convenzione per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e assistenza per l'autonomia e comunicazione all'alunna F.M. per il periodo 28 settembre 2009 – 22 dicembre 2009 alla Coop. Sociale CO.P.A.S.S. a.r.l. di Scicli impegnando, altresì, la somma, presumibilmente occorrente, di € 6.300,00;

VISTA la fattura n. 21/09 del 28.10.2009, presentata dalla Coop. Sociale CO.P.A.S.S., acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 12.11.2009 con n. 31707, dell'importo di € 1.560,00, relativamente al servizio di trasporto scolastico e assistenza per l'autonomia e comunicazione all'alunna disabile F.M., reso nel periodo 28 settembre 2009 – 27 ottobre 2009;

VISTA la relazione del Responsabile del Se.So.P. di questo Ente, redatta in data 29.1.2010, dalla quale si evince che il servizio è stato effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;

Verificato che la somma che si liquida corrisponde a quella prevista e dovuta;

ACCERTATO che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto della determina n. 160 del 26.10.2009, sulla quale non risulta liquidato alcun importo;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 1.560,00 a favore della Coop. Sociale CO.P.A.S.S. di Scicli, quale compenso per le prestazioni rese nel servizio trasporto scolastico e assistenza per l'autonomia e comunicazione all'alunna disabile F.M. nel periodo 28 settembre 2009 – 27 ottobre 2009;

VISTA la determina Sindacale n. 51 del 31.12.2008, di conferimento incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e la L.R. 23.12.2000 n. 30;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di liquidare e pagare a favore della Coop. Sociale CO.P.A.S.S. di Scicli la somma complessiva di € 1.560,00, Iva compresa, a saldo della fattura n. 21/09 del 28.10.2009, quale compenso per le prestazioni rese nel servizio di trasporto scolastico e assistenza per l'autonomia e comunicazione all'alunna disabile F.M. nel periodo 28.9.2009-27.10.2009;
2. Di prelevare la superiore spesa di € 1.560,00, Iva compresa, dall'intervento 1.10.04.03 cap. 83 del redigendo Bilancio 2010, residui Bilancio 2009, ove figura impegnata per effetto della propria determina n. 160 del 26.10.2009;

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Valeria Drago)

IL CAPO SETTORE
(Dott. Elio Tasca)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. _____

LIQUID. N. _____

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
