



UNESCO

COMUNE DI SCICLI

(PROVINCIA DI RAGUSA)

SETTORE AFFARI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 238

DEL 21.9.2010

OGGETTO: Liquidazione compenso periodo 11 aprile-10 maggio 2010, 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. 5 dell' 8.1.2010 è stata prorogata la Convenzione per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e assistenza per l'autonomia e comunicazione all'alunna disabile F. M. per il periodo dall'11 gennaio fino alla chiusura dell'anno scolastico, alla Coop. Sociale CO.P.A.S.S. a.r.l. di Scicli impegnando, altresì, la somma, presumibilmente occorrente, di € 10.500,00;

VISTA la fattura n. 07/10 del 12.05.2010, presentata dalla Coop. Sociale CO.P.A.S.S., acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 14.05.2010 con n. 15944, 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 11 aprile-10 maggio 2010;

VISTA la relazione del Responsabile del Se.So.P. di questo Ente, redatta in data 27.7.2010, 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. 5 dell'8.1.2010, sulla quale risultano liquidati i seguenti importi:

- € 1.560,00 – periodo 11 gennaio-10 febbraio 2010;
- € 1.560,00 – periodo 11 febbraio-10 marzo 2010;
- € 1.560,00 – periodo 11 marzo-10 aprile 2010;

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 11 aprile-10 maggio 2010;

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. 07/10 del 12.05.2010 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 11 aprile-10 maggio 2010, mediante accredito sul C.C. bancario n. 0021043593 presso Banca Agricola Popolare di Ragusa-Ag. N. 2 Cod. IBAN IT41X05036 17002;

2. Di prelevare la superiore spesa di € 1.560,00, Iva compresa, dall'intervento 1.10.04.03 cap. 83 del Bilancio 2010, ove figura impegnata per effetto della propria determina n. 5 dell' 8.1.2010;
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
(Dott. Salvatore Roccasalva)
