

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di CATANIA

Settore 2° Solidarietà Sociale

DETERMINA N° 6h DEL 21-2-2012 emessa dal Servizio Sociale .

Oggetto: Liquidazione servizio di assistenza igienico personale agli alunni portatori di handicap non autosufficienti inseriti nelle scuole – periodo novembre /dicembre 2011.

Periodo : novembre / dicembre 2011

Ditta : New World Soc.Coop.Sociale Via Carlo Marx n°25 – Adrano .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina dirigenziale n°500 del 26.10.2011 il servizio di assistenza igienico – personale per gli alunni diversabili è stato affidato in proroga alla Cooperativa uscente, soc. coop. Sociale "New World" di Adrano nelle more di nuova gara , secondo l'art.125 del Regolamento Comunale "Lavori e servizi in economia" ;

Considerato che, ai sensi della determina sopraddetta la somma necessaria per l'espletazione del servizio, trova imputazione a carico del bilancio comunale , per come segue: € 6.916,00 a carico del bilancio c/r. 2011 - cap. 1682

Riscontrata la regolarità della contabilità del periodo: novembre / dicembre 2011 per complessivi € 6.916,00 pervenuta dalla cooperativa affidataria:

fattura n° 16 del 30.12.2011 di € 6.916,00 di cui € 266,00 per iva al 4%;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione della superiore somma , ai sensi degli art.184 e 185 dell'ex D.L. vo 267/2000;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) Liquidare la fattura n° 16 del 30.12.2011 di € 6.916,00 di cui € 266,00 per iva al 4% , della " New World " Società Coop. Sociale Via Carlo Marx , 25 - Adrano (CT) , per la fornitura del servizio di assistenza igienico personale alunni h, reso nei mesi di novembre/dicembre 2011.

2) Prelevare la superiore somma dal cap. 1682 - bilancio comunale c./r.2011, giusta det. 500 del 26/10/2011 e 566/2010 .

3) Accreditare la somma dovuta alla NEW WORLD SOC.COOP. SOCIALE su conto corrente bancario dedicato: IT33Q03019 83860 000000000839 .

In conformità ai principi statutari e della L.R.10/91 ,il presente atto ,esecutivo e non soggetto a controllo ,sarà pubblicato all'albo pretorio e trasmesso all'ufficio Segreteria per le eventuali annotazioni e provvedimenti di competenza.

Inoltre viene trasmesso al servizio finanziario ,unitamente alla relativa documentazione,per i provvedimenti di competenza e l'emissione del mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dott.ssa Caterina Sapienza)

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione ;

Riscontrata la regolarità della documentazione trasmessa dal responsabile del citato servizio ;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi degli artt.184 e 185 del D.L. vo 267/2000;

Visto lo statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

Riscontrata la regolarità della documentazione .

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addì 15-5-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREFETTA SAPIENZA  
DI ORIGINI DELL'ENTE