



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA
SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N° 1062 DEL 31 LUG. 2013

DETERMINAZIONE SETTORE 2° N° 321 DEL 27/5/2013

Oggetto: Liquidazione servizio di assistenza igienico personale agli alunni portatori di handicap non autosufficienti inseriti nelle scuole – dal 28 febbraio 2012 al 31.12.2012
 Periodo : dicembre 2012
 Ditta : Società cooperativa sociale "Delfino" ONLUS via G. Leopardi n.141 - Catania .

GIG: _____
 CUP: _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2°

Premesso che con determina dirigenziale n°123 del 27.03.2012 il servizio di assistenza igienico – personale per gli alunni disabili nelle scuole è stato affidato alla Società Cooperativa sociale "Delfino" di Catania , mediante procedura aperta ai sensi dell'art.55,comma 5) del D. Lgs. 163/06 ;

Considerato che, ai sensi della determina sopraddetta, la somma necessaria per l'espletamento del servizio dal 28 febbraio 2012 a dicembre 2012 e comunque fino alla copertura dell'intera spesa pari ad € 61.266,44 IVA inclusa , trova imputazione a carico del bilancio comunale 2012 - cap.1682:

Preso atto del ribasso del 30% pari ad € 841,57 sugli oneri di gestione del costo del servizio de quo, verificatosi a seguito offerta della ditta aggiudicatrice, giusta determina n° 62 del 21/02/2012 di approvazione di verbale di gara ;

Atteso che in data 04/10/2012 tra l'Ente e la Società Cooperativa Sociale onlus "Delfino" di Catania è stato stipulato contratto - rep. N°902 ;

Riscontrata la regolarità della contabilità del periodo 01/12/2012 – 31/12/2012 pervenuta dalla cooperativa affidataria al prot. n° 24000 del 31/12/2012 ed al prot. 3983 del 5/3/2012 , ed esattamente :

fattura n° 400 del 27.12.2012 di € 6.665,58 di cui € 256,37 per iva al 4%

fattura n° 67 del 28/02/2012 di € 100,24 di cui € 3,86 per iva al 4% (recupero ore);

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione della superiori somme per complessivi € **6.765,82** , 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°400 del 27.12.2012 di € 6.665,58 di cui € 256,37 per iva al 4% e la fattura integrativa n° 67 del 28/02/2013 di € 100,24 di cui € 3,86 per iva al 4% per un

Det. n° 321 del 27-5-2013 - 55.55

totale complessivo di € 6.765,82, alla Società Cooperativa Sociale ONLUS "Delfino" via G. Leopardi n.141 - Catania , per la fornitura del servizio di Assistenza Igienico Personale alunni h, reso per il periodo di dicembre 2012 (con recupero di ore dovute nel corso dell'aggiudicazione a gennaio 2013) .

2) Prelevare la superiore somma dall'impegno assunto con determina n°602 del 28/12/2011 al cap. 1682 - bilancio comunale 2012 .

3) Accreditare la somma dovuta alla Società Cooperativa Sociale Onlus "Delfino" di Catania su conto corrente bancario dedicato: n. 3896 Banco Popolare - di Catania ag. 9 - p. zza Cavour n.34 - IBAN IT62W0503416909000000003896.

Il Responsabile del procedimento
Maria Concetta Maugeri

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(dott.ssa Caterina Sapienza)

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto

Il Responsabile del Settore
(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

Addi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

29 LUG. 2013