



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA
SERVIZI SOCIALI

31 LUG. 2013

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N° 1064 DEL

DETERMINAZIONE SETTORE 2° N° 319 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 : ottobre 2012
Ditta : Società cooperativa sociale "Delfino" ONLUS via G. Leopardi n.141 - Catania .

GIG: 3820096AEF

CUP: C59E11001820004

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 01/10/2012 – 31/10/2012 pervenuta dalla cooperativa affidataria al prot. n° 21269 del 12/11/2012 , ed esattamente :

fattura n° 359 del 10.11.2012 di € 8.570,04 di cui € 329,62 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°359 del 10.11.2012 di € 8570,04 di cui € 329,62 per iva al 4% , alla Società Cooperativa Sociale ONLUS "Delfino" via G. Leopardi n.141 - Catania , per la fornitura del servizio di Assistenza Igienico Personale alunni h, reso nel periodo 01/10/2012 – 31/10/2012 .

Det. n° 319 del 27.5.2013 - 55,55

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

Addì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

29 LUG 2013