



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 112 DEL 22-02-2018

Ufficio: SERVIZI SOCIALI

Oggetto: servizio assistenza all'autonomia ed alla comunicazione anno scolastico 2017/2018 Liquidazione alla Coop. Sociale Nido D'Argento periodo Novembre-Dicembre 2017 (CIG: Z46204BCA)

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di febbraio, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 111 del 14-02-2018 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

PREMESSO :

CHE con la delibera del Giunta Municipale n. 71 del 20/09/2017 veniva impegnata e assegnata al segretario comunale la somma necessaria per la realizzazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale in favore degli alunni con handicap fisici e/o sensoriali, per l'anno scolastico 2016/2017.

CHE con la Determinazione n. 224 del 22/09/2017 si è proceduto alla definizione del costo del Vaucher;

CHE con propria Determinazione n. 246 del 17/10/2016 si è proceduto all'affidamento del servizio alla cooperativa Sociale Nido D'Argento con sede in via V.Veneto n.15, 90047 Partinico scelta dagli stessi beneficiari per l'espletamento del servizio.

VISTE le note n. 2865 del 14/02/2018, con la quale la cooperativa Sociale Nido D'Argento ha trasmesso il prospetto riepilogativo del servizio svolto nel periodo Novembre/Dicembre 2017 e i relativi fogli di presenza degli operatori vidimati dal Dirigente Scolastico;

VISTE le fatture elettronica n89 del 23/01/2018 dell'importo di € 5.333.40 emessa dalla Coop. Soc. Nido D'Argento per l'erogazione del servizio sopra citata;

VISTA la convenzione

VISTO il Dure in corso di validità
VISTA la Legge 328/2000;
VISTA la L.R. n. 22/86;
VISTA la L.R. n. 16/63s.m.i.;
VISTA la Legge 142/90, come recepita con L.R. n. 48/91;
VISTE le Leggi Reg.li 44/91, n. 7/92, n. 26/93;
VISTE le LL.RR. n.23/97-23/98-30/2000
VISTO il Vigente Regolamento in materia di Servizi Socio-Assistenziali

Per le motivazioni espresse in premessa

DETERMINA

DI LIQUIDARE e PAGARE alla Coop. Soc. Nido D'Argento la fattura elettronica n. 89 del 23/01/2018 dell'importo di €5.333,40, di cui l'iva al 5% da versare all'erario, per l'espletamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale in favore degli alunni con handicap fisici e/o sensoriali, relativo al periodo Novembre/Dicembre 2017;
DI imputare la spesa sopra citata al cap. 1890/1 giusta Determinazione n.246 del 17/10/2016

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma 5° della legge 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
F.to: Rag. Antonino Colletto

Cap. 1890/1 Intervento 12.05.1.04.02.02.999	prenotazione impegno n° 384 sub. 2 liq. 103	Euro €. 5.333,40
Cap. 1907 Intervento 12.05.1.03.02.99.999	n° 384	

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 201 per 15 giorni consecutivi dal 22-02-2018 al 09-03-2018

Lì 10-03-2018

IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE