



COMUNE DI RIBERA

Provincia di Agrigento

\*\*\*\*\*

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Ufficio 328, monitoraggio gare e progetti speciali

Prot. n° /Ass del

## ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 218 DEL 15/07/2013

OGGETTO: Servizio “Assistenza specialistica e igienico fisica alunni portatori di handicap presso gli istituti scolastici”  
**CIG 49675041FB** - Liquidazione fattura n. 61/13 del 10.06.2013 “Coop. Soc. ARTEMIDE” Periodo 06.05.2013-05.06.2013.

IL DIRIEGENTE DEL 3° SETTORE

Dott. Raffaele Gallo

**Vista** la Determina Dirigenziale n° 17 del 27.02.2013 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 36.651,48 per l'epiletemanto della gara per l'adffidamento del Servizio “Assistenza specialistica e igienico fisica alunni portatori di handicap presso gli istituti scolastici”, della durata di tre mesi;;

**Atteso** che il Servizio “Assistenza specialistica e igienico fisica alunni portatori di handicap presso gli istituti scolastici ” è stato affidato alla Coop. Sociale “ARTEMIDE”, con sede in Ragusa via Mons. I n. 58/D, P. IVA 00809440886;

**Vista** la nota prot. gen. n° 8981 del 18.06.2012 con la quale la Coop. Sociale “ARTEMIDE” di Ragusa ha trasmesso la fattura n. 61/13 del 10.06.2013, relativa all'attività svolta dal 06.05.2013 al 05.06.2012, firmata dal legale rappresentante dell'Associazione;

**Vista** la documentazione prodotta a corredo delle predetta fattura:

- Dichiarazione attestante le ore svolte dagli operatori del servizio nel **periodo 06 maggio – 05 giugno 2013**, corredata da dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali;
- Copia DURC;

**Atteso** che, dal riscontro effettuato sulla documentazione prodotta dalla Coop. “ARTEMIDE”, è risultata la regolarità delle prestazioni e la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;

**Visto** l'art. 28 del D.Lgs. n° 77/95;

**Visti** gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n° 267;

**Visto** l'art.48 del vigente regolamento di contabilità.

**DISPONE**

- di liquidare alla Coop. Sociale “ARTEMIDE”, P. IVA n° 00809440886 la complessiva somma di **11.431,98** per le prestazioni svolte nel **periodo 06 maggio – 05 giugno 2013** relative al servizio “Assistenza specialistica e igienico fisica alunni portatori di handicap presso gli istituti scolastici”;
- di prelevare la suddetta somma di € 11.431,98 nel modo seguente: € 3.560,96 dall'intervento 1100403, cap. 7 **Imp. N° 11/2596/12** denominato “ Residuo 2012 Trasporto e assistenza alunni portatori di handicap”, € 7.871,02 dall'intervento 1100403, cap. 7 **Imp. N° 2864/12** “ Residuo 2012” di accreditare la suddetta somma sul conto corrente: **codice IBAN:**
- ⇒ **IT 63 W 00301917001000005801467 presso la Credito Siciliano agenzia di Ragusa;**
- di dare atto che per effetto della suddetta liquidazione la situazione delle somme impegnate con la determinazione n° 17 del 27/02/2013 risulta la seguente:

**Impegno n° 11/2596/12**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Somma impegnata</b>         | <b>€ 3.560,96</b> |
| <b>Pagamenti effettuati</b>    | <b>€ =====</b>    |
| <b>Pagamenti da effettuare</b> | <b>€ 3.560,96</b> |
| <b>Differenza</b>              | <b>€ =====</b>    |

**Impegno n° 2864/12**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Somma impegnata</b>         | <b>€ 33.090,52</b> |
| <b>Pagamenti effettuati</b>    | <b>€ =====</b>     |
| <b>Pagamenti da effettuare</b> | <b>€ 7.871,02</b>  |
| <b>Differenza</b>              | <b>€ 25.219,50</b> |

Allegati:

- Fattura n° 61/13 del 10/06/2013;
- Dichiarazione ore prestate dagli operatori impegnati nel servizio nel **periodo 06 maggio – 05 giugno 2013;**
- Copia DURC;

Ribera, lì 15/07/2013

Il Responsabile dell'Ufficio  
F.to (Pippo Di Leo)

IL Dirigente del 3° Settore  
Uffici Finanziari e Suap  
F.to (Dott. Raffaele Gallo)