

# COMUNE DI MODOLO

## PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 63 del 10.12.2015

Al Responsabile del Servizio finanziario.

**Oggetto : Liquidazione fattura EL FRA Tour di Angela Casule – Servizio trasporto anziani. Mesi di ottobre, novembre 2015. CODICE CIG6111737CE9.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

**Vista** la delibera C.C n°6 del 27.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Unitario dei servizi alla persona in forma non associata per l'anno 2013;

**Dato atto** che nel summenzionato Piano è stato previsto, tra l'altro, il servizio di trasporto destinato agli anziani e ai disabili impossibilitati all'utilizzo dei mezzi pubblici per il raggiungimento delle strutture sanitarie, uffici INPS, patronati ect;

**Dato atto** inoltre, che il servizio gestito dalla Ditta EL FRA TOUR, è scaduto il 31.12.2013;

**Vista** la delibera G.C n° 78 del 23.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad indirizzare il responsabile del servizio sociale affinché provvedesse ad adottare gli atti necessari per garantire la continuità del servizio di trasporto destinato agli anziani e ai disabili;

**Vista** la determinazione n° 25 del 29.10.2013 con la quale si è stabilito di prorogare il servizio di trasporto anziani e disabili, gestito dalla Ditta EL FRA TOUR con sede in Cuglieri, per la durata di mesi 6 decorrenti dal 02.01.2014 e fino al 30.06.2014 e di impegnare la somma di € 9.000,00 al cap 1892 in conto competenza del bilancio 2014;

**Vista** la determinazione n° 5 del 29.01.2015, con la quale si è provveduto ad affidare ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006, il servizio su indicato alla ditta EL FRA TOUR MONTIFERRU per la durata di mesi 11 decorrenti dal 1.02.2015 e sino al 31.12.2015 e ad assumere l'impegno di spesa per la somma di € 18.000,00 ;

**Vista** la determinazione n° 36 del 03.12.2015 con la quale si è provveduto ad integrare l'impegno di spesa con la somma di € 2.000,00;

**Dato atto** che la ditta ha provveduto ad effettuare il servizio di trasporto come previsto nel disciplinare;

**Vista** la fattura presentata dalla stessa, relative al servizio svolto nel periodo di cui in oggetto dell'importo complessivo di € 4.795,00;

**Accertata** la regolarità delle stesse e ritenuto necessario liquidarle;

**Accertata altresì** la regolarità contributiva della ditta;

### LIQUIDA

-la somma di € **4.359.09** nei confronti della ditta EL FRA TOUR di Angela Casule, con sede in Sennariolo, per il servizio di trasporto svolto nei mesi indicati in oggetto e € 435,91 per IVA a favore dell'Erario, previo accantonamento di tale importo sul capitolo di entrata 6002/1, conto competenza, ai sensi dell'art.1, comma629, lett.b della L.190/2014 ;

-imputa la somma complessiva di € 4.795,00 al cap.1892 conto competenza del predisponendo bilancio 2015;

**MANDA**

al Responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento;

Visto : il Responsabile del Servizio Finanziario  
O.A.K. Hassan



Il Responsabile del Servizio.  
O.A.K. Hassan

