

COMUNE DI MODOLO

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 28 del 13.05.2014

Al Responsabile del Servizio finanziario.

Oggetto : Liquidazione fattura EL FRA Tour di Angela Casule – Servizio trasporto anziani. Mesi marzo - aprile 2014. Codice cig 5399710DA4.

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;

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

Viste le fatture presentate dalla stessa, relative al servizio svolto nel periodo di cui in oggetto;

Accertata la regolarità delle stesse e ritenuto necessario liquidarle;

Accertata la regolarità contributiva della ditta;

Visto il Bilancio per l'esercizio 2014;

LIQUIDA

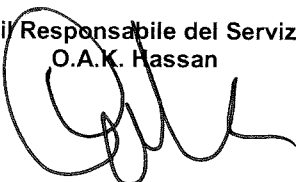
-la somma di € 2.935,90 nei confronti della ditta EL FRA TOUR di Angela Casule, con sede in Sennariolo, per il servizio svolto nel mese indicati in oggetto;

-imputa la somma complessiva di € 2.935,90 al cap.1892 conto competenza 2014;

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

