

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

UFFICIO SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 35 DEL 30.06.2014

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione dei corrispettivi alla Soc. Coop. SIRONE A.r.l. di Suni, per il Servizio di Assistenza Domiciliare svolto nel mese di MAGGIO 2014. Codice CIG ZE50DA003C.

IL RESPONSABILE DELL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE

VISTO il programma unitario dei servizi alla persona in forma non associata per l'annualità 2013, approvato con deliberazione C.C.n. 6 del 27.04.2013, nel quale è previsto tra l'altro, il servizio in oggetto;

RICHIAMATA la determinazione n°27 del 02.12.2010 di affidamento del servizio di assistenza domiciliare in favore della Soc. Cooperativa Sirone di Suni, per la durata di anni tre decorrenti dal 1.01.2011 al 31.12.2013, per un importo complessivo di € 185.436,10 iva inclusa;

CONSIDERATO che l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare si è concluso in data 31.12.2013;

VISTA la delibera G.C. n° 109 del 23.12.2013, 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 assistenza domiciliare per la durata di mesi 6 decorrenti dal 02.01.2014 e fino al 30.06.2014;

VISTA la propria precedente determinazione n° 28 del 30/12/2013, con la quale si è stabilito di prorogare il servizio di assistenza domiciliare alla Cooperativa Sirone di Suni per la durata di mesi 6 decorrenti dal 02.01.2014 e fino al 30.06.2014, impegnando la complessiva somma di € 31.156,02 al cap. 1892 in conto competenza del bilancio 2014;

CONSIDERATO che la Cooperativa Sirone ha regolarmente svolto le prestazioni previste per il mese di maggio 2014;

VISTA la fattura presentata dalla cooperativa su citata relativa al servizio svolto nel mese di aprile, dell'importo complessivo di € 2.765,59, comprensiva di IVA al 4%;

Rilevato che per mero errore materiale, nella liquidazione di una fattura risalente al 2013 è stata liquidata in meno la somma di € 119,92 e che pertanto è necessario provvedere a liquidarla;

ACCERTATA la regolarità della fattura presentata;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta;

LIQUIDA

Per i motivi espressi in premessa;

La somma complessiva di € **2.885,18** alla Cooperativa Sirone per il servizio di assistenza domiciliare svolto nel mese di maggio 2014 ;

- imputa la spesa di € **2.885,18** al cap.1892 conto competenza del bilancio 2014.

MANDA

-al responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Omar Aly Kamel Hassan



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Omar Aly Kamel Hassan

