

COMUNE DI MODOLO

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 67 del 21.09.2010
bis

Al Responsabile del Servizio finanziario.

Oggetto : Liquidazione fattura EL FRA Tour di Angela Casule – Servizio trasporto anziani. Luglio e agosto 2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

Vista la delibera G.C. n° 12 del 15.06.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la è stato approvato il Piano Unitario dei servizi alla persona in forma non associata per l'annualità 2010;

Dato atto che nel summenzionato Piano è previsto, tra l'altro, il servizio di trasporto destinato alle persone anziane e ai disabili residenti a Modolo;

Vista la proposta trasmessa dalla Ditta EL FRA TOUR di Angela Casule con la quale si rende disponibile ad effettuare il servizio di trasporto a chiamata nei confronti degli anziani e delle persone disabili;

Dato atto che questo ufficio, a seguito di tale proposta, ha provveduto ad acquisire informazioni sulla professionalità e regolarità della ditta su citata, la quale risulta essere in regola con l'iscrizione alla Camera di commercio, con il pagamento dei contributi assicurativi e con tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente e pertanto, ha richiesto alla stessa, la restituzione del disciplinare, che si allega alla presente, firmato in ogni sua pagina per accettazione;

Vista la determinazione n° 17 del 06.07.2010 con la quale si è stabilito di aggiudicare alla ditta su citata, il servizio di trasporto anziani e disabili per la durata di anni uno decorrente dal 12.07.c.a., per un importo complessivo di € 16.740,00;

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

Vista la fattura presentata dalla stessa relativa al servizio svolto nei mesi di luglio e agosto c.a.;
Accertata la regolarità della stessa e ritenuto necessario liquidarla;

Visto il P.E.G. per l'esercizio 2010;

LIQUIDA

-la somma di € 690,00 nei confronti della ditta EL FRA TOUR di Angela Casule, con sede in Sennariolo, per il servizio svolto nel mese di luglio e agosto c.a.;

-imputa la somma complessiva di € 690,00 al cap 1892 conto competenza del bilancio 2010.

MANDA

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

Visto : il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.Franco Madeddu

Il Responsabile del Servizio.
Dr.Franco Madeddu

