# COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
## Provincia di Palermo

**DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL 1° SETTORE – SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**
**N. 120 DEL 23-07-2014**

**Oggetto: : Liquidazione fatture alla coop. "Amanthea" per servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap presso le scuole dell'obbligo. Mesi di Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2014.**
**(CIG Z5A0C01FFB).**

Proposta n. 331 del 07/07/2014

## IL CAPO SETTORE

Visto l'art.51 della legge 8 /6 / 1990, 142,recepita dall'art.1 della L:R:11 dicembre 1991,n.48;

Visto l'art.3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993,n.29;

Visto l'art. 6 della legge 15 maggio 1997,n.77;

Visto l'art. 2 della L.R. 7 Settembre 1998,n.23;

Dato atto che la struttura organizzativa dell'Ente si articola in Settore e Servizi;

Visto il c.b. in corso di formazione;

Ritenuta, pertanto, la propria competenza in merito all'oggetto, ai sensi della normativa sopra richiamata e per i motivi sopra indicati;

Premesso che con determinazione del C.S. n. 164 del 20/11/2013, è stato affidato alla Coop. "Amanthea" con sede in Caccamo via Cornelia n. 6 il servizio di assistenza igienico-personale in favore dei soggetti portatori di Handicap che frequentano le scuole dell'obbligo di questo Comune, assumendo l'impegno di spesa di € 30.663,36, IVA compresa per l'anno scolastico 2013/2014;

Viste le seguenti fatture

n. 66/14 del 31/03/2014, dell'importo di € 2.358,72, IVA compresa, relativa al servizio svolto nel mese di Febbraio 2014;

n. 67/14 del 31/03/2014, dell'importo di € 4.717,44, IVA compresa, relativa al servizio svolto nel mese di Marzo 2014;

n. 92/14 del 30/04/2014, dell'importo di € 4.717,44, IVA compresa, relativa al servizio svolto

nel mese di Aprile 2014;

n. 111/14 del 31/05/2014, dell'importo di € 4.717.44, IVA compresa, relativa al servizio svolto nel mese di Maggio 2014;

Accertata la regolarità delle suddette fatture e del servizio svolto;

Visto il DURC, emesso dall'INPS in data 21/06/2014 ed acquisito dall'ufficio, Prot. n. 9999 del 07/07/2014, dal quale risulta che la coop. "Amanthea" sopra specificata, è in regola con il versamento contributivo degli oneri previdenziali ed assistenziali;

## DETERMINA

**Di liquidare**, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di € 16.511,04, IVA compresa, alla coop. "Amanthea" in premessa specificata, per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap presso le scuole dell'obbligo per i mesi di Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2014;

**imputare** l'onere complessivo di € 16.511,04, IVA compresa, come segue:

€ 8.760,96 sull'intervento 1100403 (ex cap 1412.08 RR.PP.) "servizio Socio-Assistenziale, L.R. n. 6/97, assistenza ai portatori di Handicap" che presenta la necessaria disponibilità giusto IMP. n. 1124/2013;

€ 7.750,08 sul medesimo intervento n. 1100403 (ex cap 1412.06 del c.b.) "servizio Socio-Assistenziale, L.R. n. 6/97, assistenza ai portatori di Handicap", che presenta la necessaria disponibilità giusto IMP. n. 653/2014.

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

ROSINA NOTARSTEFANO

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

NUNZIA PIRRONE

---

Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi degli atti n. 49 comma 1° e n. 151 comma 4° del Dlgs n. 267 del 18/08/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

DOTT. I. TABONE

---