CITTÀ DI AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

n°186 del 16/6/2014

REG. GEN. N° 939 DEL 17/06/2014

OGGETTO: Liquidazione alla cooperativa Serena per trasporto scolastico alunni disabili anno scolastico 2013/ 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

-questo Comune provvede da anni al trasporto scolastico di alunni disabili con specifico incarico alla cooperativa sociale" Serena " di Agropoli;

-che con determinazione n.314 del 13/9/2013 è stato rinnovato l'incarico per l'anno scolastico 2013-2014 per l'importo di euro 22.000,00 , da liquidare in due trances;

-che con determinazione n. 513 del 30/12/2013 è stato liquidato l'importo di 11.000,00 per il servizio relativo al primo periodo ;

vista la fattura presentata dalla cooperativa Serena dell'importo di € 11.000,00 IVA compresa relativa al periodo gennaio-giugno dell'anno scolastico 2013-2014;

-che la spesa è imputata al bilancio pluriennale 2013-2014;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della spesa ,imputandola sul cap. 1723.03 int. 110100103;

Visto il T.U.267/2000

DETERMINA

1) Liquidare, per i motivi di cui in narrativa ,alla cooperativa sociale "Serena" di Agropoli la somma di € 11.000 ,00 a saldo della fattura n.12 del 10/6/2014 con imputazione al cap cap. 1723.03 int. 110100103,mediante bonifico bancario IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2) trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali.

Il Funzionario

F.to Dott. ssa Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria

Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____
Lì, Il Ragioniere