



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
898	02/09/2021
Proposta Numero 975	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE FUTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI DA GENNAIO 2021 A GIUGNO 2021. CIG ZF12E2426C
-----------------	--

Premesso che con determinazione n. 116 del 21/09/2020 è affidato alla cooperativa sociale Futura con sede in via Bonora , 8 di Agropoli P.I. 05378810658, il servizio di trasporto alunni disabili per l'anno scolastico 2020/21 per l'importo complessivo di euro 21.989,00 (IVA compresa) impegnato sul cap. 1723.03 così suddiviso : 10.994,50 euro sul bilancio 2020 ed euro 10.994,50 sul bilancio 2021;

Dato atto che l'anno scolastico è regolarmente iniziato il mese di settembre.

Considerato che le diverse ordinanze della Regione Campania hanno più volte sospeso le attività scolastiche, ma che hanno consentito in presenza le attività didattiche per gli alunni con bisogni speciali e/o disabilità;

Visto che il servizio relativo al secondo periodo è stato regolarmente svolto ;

Vista la fattura n. 2 del 14.06.2021 di € 10.984,50 presentata dalla coop. Futura relativa alla seconda trance;

Preso atto che è stata accertata la regolarità del DURC attraverso la procedura di verifica telematica;

Dato atto che è stato osservato quanto disposto dal Regolamento per la compensazione delle entrate;

- che risultano n. 2 verbali della Polizia Locale prot. n. 1874/2020 di € 101,50 e prot. n. 2115/2020 di € 70,50;

- che le spettanze saranno liquidate in funzione della situazione debitoria;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della spesa che farà carico al cap. 1723.03 che offre disponibilità;

Visto il T.U.267/2000

DETERMINA

- Prendere atto dei riscontri dei responsabili dei servizi in merito alla compensazione delle entrate comunali;

-prendere atto che le spettanze saranno liquidate in funzione della situazione debitoria così come segue:

Soggetto	Fattura emessa	Situazione debitoria	Liquidazione in favore dell' Ente	Liquidazione in favore della Cooperativa
Futura Soc. Coop. p.i. It 05378810658	Fat. N. 2/1 del 14/06/20021 € 10.984,50 (iva compresa)	Verbale prot. n. 1874/2020 di € 101,50 Verbale prot. n. 2115/2020 di € 70,50;	€ 172,00	€ 10.812,50

-Liquidare in favore dell'Ente sul Cap. n.510 la somma complessiva di € 172,00 quale compensazione dei verbali ;

-Liquidare, per i motivi di cui in narrativa ,alla cooperativa sociale "Futura " di Agropoli la restante somma di € 10.812,50 (comprensiva di Iva) a saldo della fattura n.2/1 del 14.06.2021 con imputazione al cap.1723.03, mediante bonifico bancario IBAN : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali.

Segretario
Francesco Minardi / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente