

Alb

COMUNE DI VALGUARNERA  
PROV. DI ENNA

DETERMINA N° 123

DEL 3/7/2013

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta RO.GA. s.r.l. – Centro Ortopedico di Enna, per fornitura ausili per alunna disabile. – CIG ZF609980D2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO/CULTURALE

- Premesso che con delibera di G.C. n° 53 del 19/04/2013, al fine di favorire la scolarizzazione di una alunna disabile frequentante l'Istituto comprensivo "G.Mazzini", veniva assegnata al Responsabile dei Servizi Sociali la somma di € 1.002,16 per l'acquisto degli ausili consistenti in:
  - seggiolone base con ruote munite di sistema di fermo, regolabile in altezza fornito di accessori, per € 653,20, oltre IVA;
  - tavolo scuola regolabile in altezza per € 266,80, oltre IVA;
- vista la propria determina n° 74 del 19/04/2013 con la quale veniva incaricata la ditta RO.GA. Centro Ortopedico di Enna per la fornitura degli ausili di cui sopra;
- Vista la fattura n° 01/127 del 31/05/2013, presentata dalla predetta Ditta relativa alla fornitura degli ausili, corredata da dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali (DURC) e da dichiarazione relativa alla regolarità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010e s.m.i. dell'importo di € 956,79, allegata al presente provvedimento;
- Accertato che la spesa di € 956,79 da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- verificata la regolarità della fornitura come da sottoscrizione annotata nella fattura da parte del Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "Mazzini" di Valguarnera;

**D E T E R M I N A**

Richiamate integralmente le premesse che qui si intendono riportate

1. Liquidare e pagare alla ditta RO.GA. – Centro Ortopedico di Enna la somma di € 956,79 per la fornitura dei sottoelencati ausili per alunna disabile frequentante l'Istituto comprensivo "G.Mazzini" di Valguarnera:
  - seggiolone base con ruote munite di sistema di fermo, regolabile in altezza fornito di accessori, per € 653,20, oltre IVA;
  - tavolo scuola regolabile in altezza per € 266,80, oltre IVA .
2. Autorizzare il Responsabile dei Servizi finanziari ad emettere il relativo mandato di pagamento di € 956,79 mediante accredito a favore della ditta RO.GA.SRL – Centro sul c.c. bancario IT75Z0306916801100000010029 presso Banca Intesa – San Paolo Agenzia di Enna.
3. Dare atto che la spesa di € 956,79 trova copertura finanziaria al cap. 2542 interv. 1/10/4/3 del bilancio 2013 in corso di formazione, come da impegno assunto con determina n° 74 del 19/04/2013.

Il Responsabile del procedimento  
sig.ra Maria Callerame



Il Responsabile del Settore Socio/Culturale  
dott.ssa Maria Cristina Cafà

