



ALCO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Determina N° 109

del 13-6-2016

OGGETTO: Servizio di assistenza igienico personale alunni portatori di handicaps. Liquidazione compensi all'Associazione A.s.s.vo. Luna di Valguarnera. - CIG Z4416C0555

Il Responsabile del Settore AA.GG.

- **Vista** la determina n. 32 del 22.02.2016 con la quale all'associazione di volontariato A.s.s.vo. Luna di Valguarnera è stato prorogato l'incarico per l'espletamento del servizio di assistenza igienico personale in favore di n. 5 alunni H frequentanti la scuola dell'obbligo di Valguarnera;
- **Viste** le ricevute nn. 5 e 6/2016, pervenute al protocollo del nostro Ente in data 7.06.2016, dell'importo complessivo di € 2.950,00, allegate al presente provvedimento, presentate dalla predetta Associazione, relative al servizio prestato di cui sopra, corredata da fogli di presenza degli operatori vistati per la regolare esecuzione del servizio dal rappresentante dell'Istituzione scolastica, per i periodi dal 24 marzo al 23 aprile 2016 e dal 24 aprile al 31 maggio 2016;
- **Rilevato** che occorre impegnare la somma di € 425,00 già prenotata con determina n. 52 del 9.3.2016 al cap. 2605 del bilancio del corrente esercizio;
- **Vista**, altresì, la dichiarazione relativa alla regolarità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. dalla quale si evince che l'associazione non è soggetta all'esposizione del Dure in quanto non ha personale dipendente;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. **Impegnare** la somma di € 425,00, già prenotata al cap. 2605 del bilancio del corrente esercizio con determina n. 52 del 9.3.2016.
2. **Liquidare** e pagare all'Associazione di volontariato A.s.s.vo. Luna di Valguarnera la somma di € 2.950,00, come da ricevute nn. 5 e 6/2016, relative al servizio di assistenza igienico personale in favore di alunni H.
3. **Dare mandato** al Responsabile dei Servizi Finanziari di emettere il mandato di pagamento a favore della predetta Associazione mediante accredito sul conto IBAN IT 91S0335901600100000017769 c/o Banca Prossima – Gruppo Intesa San Paolo, per l'importo complessivo di € 2.950,00 (€ 2.525,00 cap. 2605 del Bilancio 2015, come da impegno assunto con determina n. 32 del 22.02.2016 ed € 425,00 cap. 2605 del bilancio 2016 come da prenotazione con determina n. 52 del 9.03.2016).

Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Maria Callerame



Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dott.ssa Silvana Arena

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4. D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. Calogero Centonze