



COMUNE DI LAGNASCO

PROVINCIA DI CUNEO

✉ Piazza Umberto I°,2 - C.A.P. 12030 - ☎ 0175.72101 FAX 0175.72630
E-MAIL segreteria@comune.lagnasco.cn.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

N. 158/11

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC" PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PER IL MESE DI MAGGIO 2011 DELL'ANNO SCOLASTICO 2010/2011.

L'anno **duemilaundici**, il giorno **sette** del mese di **luglio** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Vista la propria determinazione n. 170/10 del 15.09.2010, con la quale veniva affidato, alla Cooperativa Sociale Chianoc di Savigliano, l'incarico per lo svolgimento del servizio di trasporto di n. 1 studentessa disabile frequentante la prima classe della Scuola Media Superiore presso l'istituto "Denina Pellico" di Saluzzo, per l'anno scolastico 2010 - 2011, al prezzo di € 14,00 all'ora oneri fiscali compresi;

Viste le seguenti fatture

| Numero fattura | Data fattura | Importo | Mese di riferimento |
|----------------|--------------|----------|---------------------|
| 301/2011 | 31.05.2011 | 1.213,24 | Maggio 2011 |

ammontanti complessivamente ad € 1.213,24, presentata dalla Cooperativa CHIANOC di Savigliano, relativa allo svolgimento del servizio di assistenza al trasporto di alunni disabili, nel mese di maggio 2011, per un numero complessivo di ore 86,66 svolte;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto il Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09.07.2001;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 22 aprile 2011, riguardante tra l'altro, l'individuazione dei Responsabili dei servizi;

DETERMINA

- 1) DI LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale "CHIANOC" di Savigliano, la somma complessiva di € 1.213,24, oneri fiscali compresi, a saldo della fattura citata in premessa, relative al compenso per il servizio di assistenza al trasporto di alunni portatori di handicap prestato presso l'Istituto "Denina - Pellico" di Saluzzo nel mese di maggio dell'anno 2011;
- 2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.213,24 al Tit. 1° Funzione 10 Servizio 1 Intervento 3 (Cap. 1784), del bilancio di previsione dell'esercizio 2011 che presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Colombano Rag. Luigi