

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

UFFICIO SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 33 DEL 17.04.2012

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione dei corrispettivi alla Soc. Coop. SIRONE A.r.l. di Suni, per il Servizio di Assistenza Domiciliare svolto nel mese di settembre, ottobre 2009 Codice CIG 05582824E0.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE

VISTO il programma unitario dei servizi alla persona in forma non associata per l'annualità 2009, approvato con deliberazione C.C n° 33 del 18/12/2008, nel quale è previsto tra l'altro, il servizio in oggetto;

RICHIAMATA la determinazione n°14 del 26.05.2009 di affidamento del servizio di assistenza domiciliare in favore della Soc. Cooperativa Sirone di Suni, per la durata di anni uno decorrenti dal 1.07.2009 al 30.06.2009, per un importo complessivo di € 55.542,24 iva inclusa;

CONSIDERATO che è il contratto relativo al servizio su citato è stato regolarmente registrato;

VISTE le fatture n° 395 e n° 396 presentate dalla cooperativa su citata relativa al servizio svolto nel mese di cui in oggetto, dell'importo complessivo di € 6.997,54 comprensive di IVA al 4%;

DATO atto che questo Ufficio nell'anno 2009, per una svista non ha provveduto a liquidare le fatture su citate;

Ritenuto pertanto, necessario provvedere a liquidare la somma di € 6.997,54 nei confronti della cooperativa su citata;

LIQUIDA

La somma complessiva di € **6.997,54** alla Cooperativa Sirone per il servizio di assistenza domiciliare svolto nel mese di settembre e ottobre c.a.;

- imputa la spesa di € **6.997,54** al cap.1892 conto residui passivi 2007-2008 del predisponendo bilancio.

MANDA

al responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Omar Hassan

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Omar Hassan

