

**COMUNE DI  
ARIANO IRPINO (AV)**



**SERVIZI  
SOCIO-CULTURALI**

## **Determinazione del Dirigente**

**N. 122 del 17/02/2010**

**OGGETTO:** Piano di Zona sociale A1. Area Disabili. Servizio di integrazione scolastica a favore di alunni diversamente abili. Liquidazione fatture Cooperativa Sociale a r.l. "Multiservice" ottobre e novembre 2009.

### **IL DIRIGENTE**

*Nella qualità di Dirigente dell'Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'ambito territoriale n. A1,*

Premesso che con determina dirigenziale n. 754/09 veniva indetta la gara di appalto per l'affidamento del servizio di integrazione scolastica a favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole materne e dell'obbligo ubicate nei 29 Comuni che costituiscono l'Ambito A1;

che con determina n. 755/09, nelle more dell'espletamento della suddetta gara, è stata stabilita la proroga dell'affidamento, solo per i casi in cui si è reso indispensabile ed improcrastinabile l'attivazione del servizio e comunque fino al 30/11/09;

Considerato che il servizio è stato attivato e regolarmente svolto nei casi indispensabili individuati dall'Antenna Sociale di Ariano Irpino di concerto con le Istituzioni Scolastiche;

Viste le fatture 150/09 e 151/09 della Cooperativa Sociale a r.l. "Multiservice", affidataria del servizio per i Comuni afferenti l'Antenna Sociale di Ariano Irpino, dell'importo complessivo di € 5.662,17 e relative ai mesi di ottobre e novembre 2009;

Dato atto che la referente del servizio a seguito dei controlli effettuati ha espresso il proprio parere favorevole alla liquidazione;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle citate fatture;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

**DETERMINA**

di liquidare, con accredito su c.c.b., nell'ambito del servizio di integrazione scolastica a favore di alunni diversamente abili, alla Cooperativa Sociale a r.l. "Multiservice" la somma complessiva di € 5.662,17, quale compenso per il servizio espletato nei Comuni afferenti l'Antenna Sociale di Ariano Irpino, nei mesi di ottobre e novembre 2009, a saldo delle seguenti fatture:

- € 2.639,10 a saldo della fattura 150/09 della Cooperativa Sociale "Multiservice" –ottobre;
- € 3.023,07 a saldo della fattura 151/09 della Cooperativa sociale "Multiservice" – novembre;

di imputare detta spesa sul capitolo 1418/1 del bilancio 2010, in corso di formazione gestione residui, a valere sull'impegno di spesa n. 1305/08, assunto con determina 884/08, relativamente al servizio di integrazione scolastica inserito nell'area "persone diversamente abili";

di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania all'utilizzo del citato impegno di spesa;

di dare atto che, dalle verifiche effettuate, la Cooperativa è in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi;

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli uffici di segreteria del Comune capofila, per quanto di competenza, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Segretario Generale.

**IL DIRIGENTE**  
**Giuseppe Fiorellini**