

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Sociale Ancora Servizi di Bologna - Gennaio 2013.**

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE**

Vista la determina n.20 del 17.01.2013 con la quale è stato assunto un impegno di spesa con la Società Cooperativa Sociale Ancora Servizi di Bologna, necessario per far fronte allo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare comprendente il servizio di trasporto sociale, servizio pasti caldi a domicilio, servizio all'interno del Centro Sociale anziani e il servizio educativo svolto presso il Gira Gioca, per l'anno 2013;

Visto che a fronte del servizio in questione la Società Cooperativa Sociale Ancora Servizi di Bologna ha fatto pervenire le seguenti fatture relative ai servizi sociali svolti nel mese di gennaio 2013:

- n.192/00 del 13.02.2013 di € 12.688,66 (IVA compresa);
- n.191/00 del 13.02.2013 di € 4.704,16 (IVA compresa);

**DETERMINA**

1. di liquidare e pagare alla Società Cooperativa Sociale Ancora Servizi con sede in via Corrado Masetti 5 - 40127 Bologna (partita IVA 04201270370) la somma di € 17.392,82 a saldo delle fatture n.1923/00 del 13.02.2013 e n.191/00 del 13.02.2013 relative ai servizi sociali assistenziali svolti nel mese di gennaio 2013;
2. di dare atto che si sono verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L.13/08/2010 n.136 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, effettuando il pagamento presso il conto corrente IBAN IT 52 V 05034 02421 000000000031 intrattenuto presso la Banca Popolare di Verona San Prospero e San Geminiano - codice CIG 3132424E0B;
3. di dare atto che si è acquisito il DURC in corso di validità agli atti d'ufficio;
4. di imputare la somma di 17.392,82 al cap.110040352710 cod.709 "Servizio di Assistenza Domiciliare" del PEG del corrente esercizio finanziario;
5. di dare atto che il presente provvedimento non esaurisce l'impegno di spesa assunto con determina n.890 del 20 del 17.01.2013;
6. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali tenuto dall'Ufficio Segreteria;
7. di disporre l'invio della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
8. di attestare che la determinazione n.20 del 17.01.2013, con la quale si sono impegnate le risorse oggetto della presente liquidazione, è stata pubblicata nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", sezione "Amministrazione aperta", sul sito web del Comune di Dolo, in adempimento del disposto di cui all'art.18, D.L. 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n.134;
9. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del combinato disposto dall'art.18, D.L. 22 giugno 2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n.134 nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", sezione "Amministrazione aperta", del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Elisabetta Sedona

*Elisabetta Sedona*

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di  
15 giorni consecutivi a decorrere dal 26/02/2013

Registro pubblicazioni n° 382



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Elisabetta Sedona

*Elisabetta Sedona*