



COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Prot. n° /Ass del

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 389 DEL 31/10/2013

OGGETTO: Servizio "Help Desk " **CIG 457769623E** - Liquidazione fattura n. 01/2013 del 02/09/2013 Associazione "A.I.T.A.E." Periodo Aprile/Maggio/ Giugno 2013.

**Il Dirigente del 3° Settore
(Dott. Raffaele Gallo)**

Vista la Determina Dirigenziale n° 39 del 23.02.2011 1° settore Affari Generali, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di €. 20.338,34 per l'espletamento della gara per l'affidamento del Servizio "Help Desk" a livello distrettuale, previsto nel Piano di Zona 2010-2012 2^ triennalità del distretto socio-Sanitario D6, della durata di 8 mesi;

Atteso che il Servizio "Help Desk" è stato affidato all'Associazione "A.I.T.A.E", con sede in Ribera via francoforte n° 14, P. IVA 02324460845, giusto contratto Rep. n.3350 del 22/03/2013;

Vista la nota prot. gen. n° 13024 del 11/09/2013 con la quale l'A.I.T.A.E di Ribera ha trasmesso la fattura n. 01/2013 del 02.09.2013, relativa all'attività svolta nel periodo Aprile, Maggio, Giugno 2013, firmata dal legale rappresentante dell'Associazione;

Vista la documentazione prodotta a corredo dalle predetta fattura:

- Relazione mensile;
- Dichiarazione attestante compiti degli operatori del servizio nel **periodo Aprile, Maggio, Giugno 2013**, corredata da dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali;
- Copia DURC;

Atteso che, dal riscontro effettuato sulla documentazione prodotta dall'associazione A.I.T.A.E, è risultata la regolarità delle prestazioni e la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;

Visto l'art. 28 del D:Lgs. n° 77/95;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n° 267;

Visto l'art.48 del vigente regolamento di contabilità.

DISPONE

- di liquidare all'associazione A.I.T.A.E, P. IVA n° 02324460845 la complessiva somma di €. **7.559,29** per le prestazioni svolte nel **periodo Aprile, Maggio, Giugno 2013** relative al servizio “ HELP DESK ”;
- di prelevare la suddetta somma di € **7.559,29** dall'intervento 1100403 cap.10 **Imp. 3355/10/sub** denominato “ Cofinanziamento servizi socio assistenziali L. 328/00”;
- di accreditare la suddetta somma sul conto corrente: **codice IBAN:**
 - ⇒ **IT 02 D 03069 83091 100000007809** presso la **Banca Intesa San Paolo (agenzia di Ribera)**;
- di dare atto che per effetto della suddetta liquidazione la situazione delle somme impegnate con la determinazione n° 39 del 23/02/2011 risulta la seguente:

Impegno n° 3355/10/sub

Somma impegnata	€ 9.464,39
Pagamenti effettuati	€ ZERO
Pagamenti da effettuare	€ 7.559,29
Differenza	€ 1.905,10

Allegati:

- Fattura n° 01 del 02/09/2013;
- Relazione mensile equipe;
- Dichiarazione attestante compiti degli operatori;
- Dichiarazione attestante rispetto obblighi contrattuali
- Copia DURC;

Ribera, li

Il Responsabile dell'ufficio 328

F.to (Pippo Di Leo)

Il Dirigente del 3° Settore

F.to (Dott. Raffaele Gallo)