

C I T T A ' D I M O L F E T T A

PROVINCIA DI BARI

SETTORE SOCIALITA'

Iscritta al n. 50 Registro Determinazioni in data 15.03.2005

OGGETTO: Liquidazione fattura in favore della Cooperativa Sociale "GEA" per rimborso spese sostenute per manutenzione ordinaria e sistemazione pulmino adibito a servizio trasporto disabili per il Centro Riabilitazione 01.02.2004/31.12.2004.

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL DIRIGENTE

Sottoscritto Gaetano Caputi, Capo Settore Socialità del Comune di Molfetta, in virtù del T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000;

PREMESSO CHE:

- con propria determinazione n.292 del 21.11.2003 si aggiudicava in via definitiva alla Cooperativa Sociale "GEA" la gestione del servizio di integrazione sociale in favore di portatori di handicap presso il Centro Educativo Diurno;
- con lo stesso provvedimento n.292/2003 si stabiliva che la Cooperativa Sociale "GEA" senza oneri aggiuntivi al costo di aggiudicazione avrebbe garantito il servizio trasporto scolastico per disabili, immediatamente, in continuità al servizio reso dalla precedente concessionaria, mentre il servizio trasporto disabile da casa e/o da scuola per il Centro di Riabilitazione e viceversa a semplice comunicazione del Dirigente mediante sottoscrizione di disciplinare d'obbligo;
- in data 23 Dicembre 2003 veniva sottoscritto tra il Comune di Molfetta e la Cooperativa Sociale "GEA" il disciplinare d'obbligo che alla lettera e) si conviene "l'Amministrazione Comunale per il servizio trasporto disabile per la riabilitazione si impegna ad assegnare in comodato gratuito alla "GEA" Cooperativa Sociale a r.l. n.3 pullmini targati AN 224WN-AV633TG-AP567JF attrezzati di pedana elevatrice per portatori di handicap la cui manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico della stessa Amministrazione Comunale";
- in data 28.02.2005 con nota n.275, pervenuta al protocollo comunale l'01.03.2005 al n.9702, il Presidente della Cooperativa Sociale "GEA" ha fatto richiesta di rimborso per spese sostenute per la manutenzione dei pulmini per il periodo dall'01.02.2004 al 31.12.2004 ammontanti ad € 8.947,03 (fatt. n. 173°/04 del 31.12.2004);

TUTTO CIO' PREMESSO:

Vista la fattura n.173°/05 del 31.12.2004 emessa dalla Cooperativa Sociale "GEA" ammontante ad € 8.947,03 I.V.A. compresa;

Ritenuto dover liquidare la somma di € 8.947,03 I.V.A. compresa in favore della Cooperativa Soziale "GEA" di Bari-Palese quale rimborso per spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei pulmini utilizzati per il servizio di trasporto riabilitativo in favore di portatori di handicap;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n.267/2000;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Capo Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267/2000;

DETERMINA

1) Liquidare in favore della Cooperativa Sociale "GEA" – via G. Priolo, 38 – Bari-Palese la somma di € 8.947,03 I.V.A. compresa (fatt. n.173°/04 del 31.12.2004) per rimborso spese sostenute per manutenzione pulmini adibiti al servizio di trasporto disabili per il Centro di Riabilitazione, periodo 01.02.2004-31.12.2004), giusto quanto stabiliti nel disciplinare d'obbligo alla lettera c).

2) Imputare la somma complessiva di € 8.947,03 al Cap. 55200 "Spese straordinarie interventi straordinari potenziamento strutture e servizi per anziani e handicappati" Imp. n.3568/97.

3) Stabilire che ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 151 - comma 4 - del T.U.E.L.n.267/2000, il presente atto diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

4) Trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Generale ed al Capo Settore Economico-Finanziario.

IL DIRIGENTE
f.to Rag. Gaetano Caputi

P U B B L I C A Z I O N E

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DI MOLFETTA PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL
06.04.2005 AL 21.04.2005

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Carlo LENTINI GRAZIANO

/ab