

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 80 DEL 16.07.2018

OGGETTO: Liquidazione competenze Soc. Coop. Oltre Onlus – Gestione Centri Diurni – periodo Aprile – Maggio 2018. CIG 44621960A1.

IL DIRETTORE

VISTA la Determinazione n. 39 del 28.03.2018 con la quale si proroga all'ATI tra la Società Cooperativa Sociale a r.l. **OLTRE ONLUS** (mandataria), la Società Cooperativa Sociale a r.l. **SINERGIE ONLUS** il Servizio di gestione di Tre Centri Diurni Socio-riabilitativi per disabili del Consorzio Valle del Tevere, nelle more dell'espletamento della nuova gara, dal 01.04.2018 e comunque non oltre il 30.09.2018, alle medesime condizioni precedentemente previste;

VISTA la fattura presentata dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. **OLTRE ONLUS** per la gestione dei Centri Diurni per disabili di Fiano R., Riano e Formello nel periodo di Aprile:

- n. 90/PA del 30.05.2018 – periodo Aprile 2018 - € 35.004,33 IVA esclusa;

VISTA la fattura presentata dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. **OLTRE ONLUS** per la gestione dei Centri Diurni per disabili di Fiano R., Riano e Formello nel periodo di Maggio:

- n. 101/PA del 26.06.2018 – periodo Maggio 2018 - € 35.004,33 IVA esclusa;

VISTA la somma totale di € 36.754,55 IVA inclusa per la gestione dei Centri Diurni Socio-riabilitativi per disabili di Fiano R., Riano e Formello nel periodo di Aprile;

VISTA la somma totale di € 36.754,55 IVA inclusa per la gestione dei Centri Diurni Socio-riabilitativi per disabili di Fiano R., Riano e Formello nel periodo di Maggio;

ACCERTATA la regolare fornitura del servizio;

ACCERTATA la regolarità del Durc dell'Organismo;

CONSIDERATO che il credito è divenuto liquido ed esigibile nella quantità e nella qualità prefissate;

VISTO il D.Lgs. n. 165/01 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma di € **73.509,1** IVA inclusa, alla Società Cooperativa Sociale a r.l. **OLTRE ONLUS**, C.F. 04340381005, per la gestione dei Centri Diurni Socio-riabilitativi per disabili di Fiano R., Riano e Formello nel periodo di Aprile e Maggio 2018, a mezzo bonifico bancario come contrattualmente previsto.

La spesa, in esecuzione alla richiamata determinazione d'impegno, trova imputazione al cap. 11202300 art. 1 **imp. 27/18** del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per l'esecuzione degli adempimenti conseguenti.

Il Direttore

Dott.ssa Simonetta De Mattia