

Determina dell'Uff.Serv.Soc.
N. 117 del 18/07/2011



COMUNE DI CALATABIANO
(PROVINCIA DI CATANIA)

Servizio : Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE del Registro generale N° 769 DEL 21/07/2011

<input type="checkbox"/> Ufficio
<input type="checkbox"/> Ragioneria
<input type="checkbox"/> Segretario Com.le
<input checked="" type="checkbox"/> Albo
<input type="checkbox"/> Segreteria

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE AURORA SOC. COOP.
PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI, DI ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA E TELESOCORSO- MESE DI MAGGIO 2011.CIG :104941330
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 181 del 28.02.2011 (n. int. 33 del 28.02.2011), avente per oggetto: "Aggiudicazione definitiva trattativa privata per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani, del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) e del Servizio di Telesoccorso. Periodo 01.03.2011 – 31.12.2011.";

Visto il contratto d'appalto rep. n. 1927 del 18.03.2011;

Vista la fattura n. 98 del 31/05/2011 di € 5.158,42 IVA inclusa relativo al Servizio di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata e Telesoccorso svolti nel mese di maggio 2011;

Vista la relazione, resa dall'Assistente Sociale Maugeri Angela, incaricata dall'impresa attestante la regolarità delle prestazioni effettuate, nel mese di maggio 2011;

Vista la relazione del 21/06/2011, resa dall'Assistente Sociale Ficarra Grazia Maria, incaricata dal Comune dalla quale si rileva che il Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani, il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata e del Servizio di Telesoccorso, per il mese di maggio 2011 è stato regolarmente reso, secondo il capitolato d'oneri;

Viste le copie delle buste paga con i relativi bonifici bancari di conferma di trasferimento fondi per gli operatori occupati nel suddetto servizio;

Vista la nota prot. 6387 dello 03/05/2011 con la quale il rappresentante legale della cooperativa comunica che il trattamento economico e normativo è disciplinato dal CCNL Cooperative Sociali per i dipendenti e soci delle Cooperative sociali esercenti attività nel settore socio-sanitario, ecc. per le aziende aderenti a U.N.C.I. E per tanto la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 173;

Vista la copia della certificazione DURC;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva, che si intendono interamente riportate e trascritte:

1. **Liquidare** la somma complessiva di € 5.158,42 Iva inclusa, per il servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani, il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata e del Servizio di Telesoccorso, per il mese di maggio 2011 in favore della Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop., con sede in Giarre, via Luigi Orlando n. 122, a fronte della fattura n.098/2011 del 31/05/2011 di € 5.158,42 ;
2. **Dare atto** che la spesa di € 5.158,42 Iva inclusa trova imputazione sull'intervento 1.10.04.03 bilancio 2011 (prenot. N°198/2011);
3. **Emettere** mandato di pagamento di € 5.158,42 Iva inclusa mediante accredito su Banca Montepaschi di Siena – Filiale di Giarre – Altarello Cod. IBAN: IT08N0103083952 000001040503 - Codice CIG 104941330;
4. **Trasmettere** copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario, nonché, all'ufficio di Segreteria per essere pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio comunale.

Il Responsabile del Servizio

(Sig.ra Samperi Antonina)

Antonina Samperi

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Dr. Salvatore Sparta)

Salvatore Sparta