

Determina dell'Off. Serv.Soc.
N. 154 del 12/12/2013



Comune di Calatabiano
(PROVINCIA DI CATANIA)
Ufficio: Servizi Sociali

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

DETERMINAZIONE del Registro Generale N° 930 DEL 13.12.2013

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per interventi assistenziali erogati sotto forma di voucher (buono/ordinativo di servizio).
Periodo: mese di Ottobre 2013.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

- con delibera di G.C. n. 122 del 31.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata individuata la formula dell'accreditamento per l'erogazione di servizi domiciliari ad anziani ed è stata impegnata la relativa spesa per il periodo 01.02.2013-31.01.2014;
- il Distretto Socio Sanitario ha istituito l'Albo degli Enti Socio-Assistenziali accreditati per la Sezione Anziani, tipologia Assistenza Domiciliare;
- la società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. ARL, iscritta all'Albo del Distretto Socio-Sanitario n. 17 di Giarre, nella Sezione Anziani per la tipologia di servizio di assistenza domiciliare, è stata scelta dagli utenti: n° 25 per l'erogazione dei servizi di Assistenza Domiciliare Anziani, Assistenza Domiciliare Integrata e Telesoccorso;
- gli interventi assistenziali sono previsti sotto forma di voucher (buono/ordinativo di servizio);

VISTI:

- il patto per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani, Rep. N° 02 del 30/01/2013;
- la relazione del 12/12/2013, resa dall'Assistente Sociale Vecchio Anna, incaricata dal Comune con la quale attesta che la società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. ARL ha erogato n. 290 ore e 30 minuti di servizio
- la fattura n. 386/2013 del 31/10/2013 di € 4.434,30, assunta al protocollo del comune al n. 15422 del 15/11/2013, per l'erogazione dei servizi di Assistenza Domiciliare Anziani, Assistenza Domiciliare Integrata e Telesoccorso resi nel mese di ottobre 2013;
- la nota di credito n. 423/2013 del 26/11/2013 di € 30,33, assunta al protocollo del comune al n. 16183 del 02/12/2013 relativa al mese di ottobre 2013

VISTA la copia della certificazione D.U.R.C.;

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 € 4.403,97 Iva inclusa, a fronte della fattura n. 386/2013 del 31/10/2013 di € 4.434,30, al netto del parziale importo della nota di credito n. 423/2013 del 26.11.2013 di € 30,33 per i servizi

di Assistenza Domiciliare Anziani, Assistenza Domiciliare Integrata e Telesoccorso svolti nel mese di ottobre 2013, in favore della Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop., con sede in Giarre, via Luigi Orlando n. 122,

2. **Dare atto** che la spesa di € 4.403,97 iva inclusa trova imputazione sull'intervento 1.10.04.03 cap. 4 (prenot. N°1590/2012);
3. **Emettere** mandato di pagamento di € 4.403,97 Iva iva inclusa mediante accredito su Banca Montepaschi di Siena – Filiale di Giarre – Piazza Duomo,16 Giarre – IBAN:IT57 0010 3083 9500 0006 3110 384;
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 Antonina Samperi)



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(d.ssa Santa Di Bella)

