

Determina dell'Uff. Serv.Soc.  
N. 68 del 28/05/2014



Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario Com.le  
 Albo  
 Segreteria

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

DETERMINAZIONE del Registro Generale N° 450 DEL 30-05-2014

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza igienico personale erogato sotto forma di voucher. Periodo: MESE DI MARZO 2014.

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

##### PREMESSO che:

- con delibera di G.C. n. 114 del 30/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata individuata la formula dell'accreditamento per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni portatori di handicap presso l'Istituto G. Macherione di Calatabiano;
- con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 8 del 14.01.2014 (n. int. 02 DEL 07/01/2014), è stata attivata la procedura per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni portatori di handicap, sotto forma di voucher;

**PRESO ATTO** che, la società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. ARL, iscritta all'Albo del Distretto Socio-Sanitario n. 17 di Giarre, nella Sezione Disabili, è stata scelta dai genitori per l'erogazione del servizio in oggetto;

##### VISTI:

- il patto per la gestione del Servizio di Assistenza Igienico Personale, Rep. N° 02 del 07/01/2014;
- la fattura n. 91 del 31/03/2014, prot. n. 5869 del 08/05/2014 di € 3.217,20 per il servizio reso nel mese di MARZO 2014;
- la relazione del 28/05/2014, resa dall'Assistente Sociale, incaricata dal Comune, con la quale attesta che la società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. ARL ha erogato n. 191 ore e 30 minuti di servizio nel mese di marzo c.a.;
- **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 € 3.217,20 Iva inclusa, a fronte della fattura n. 91 del 31/03/2014.
2. **Emettere** mandato di pagamento di € 3.217,20 per il servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni h frequentanti l'Istituto G. Macherione di Calatabiano, in favore della Coop. Soc. AURORA, con sede in Giarre, via L. Orlando, 122, P.IVA 03418310870 - mediante accredito su Banca Montepaschi di Siena - Filiale di Giarre - Piazza Duomo, 16 Giarre - IBAN: IT57 O 010 3083 9500 0006 3110 384;
3. **Dare atto** che la spesa di € 3.217,20 iva inclusa trova imputazione al cod. 1.10.01.03/14 IMP. n. 1518/2013 sul bilancio pluriennale 2013/2015 esercizio 2014;
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 proc..  
(Vincenza Bonfiglio)

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
(Giuseppe Pistorio)