

Determina dell'Uff. Serv.Soc.
N. 83 del 25/06/2014



Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

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

DETERMINAZIONE del Registro Generale N° 539 DEL 25.06.2014

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 APRILE 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. 127 del 30/04/2014 della Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop., assunta al protocollo generale del comune al n. 6450 del 22/05/2014 di € 2.923,20 per il servizio reso nel mese di APRILE 2014;
- la relazione del 10/06/2014, resa dall'Assistente Sociale, incaricata dal Comune, con la quale attesta che la società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. ha erogato n.166 ore di servizio nel mese di marzo c.a.;
- la nota di credito n. 162 del 22/05/2014 della Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. assunta al protocollo generale del comune al n. 7076 del 05/06/2014 di € 134,37 a fronte della fattura n. 127/2014 per il servizio reso nel mese di APRILE 2014;

CONSIDERATO che, la tariffa oraria determinata da Comune è pari ad € 16,80 iva inclusa;

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 € 2.788,83 iva inclusa, a fronte della fattura n. 127 del 30/04/2014 di € 2.923,20 e nota di credito n. 162 del 22/05/2014 di € 134,37, alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni h frequentanti l'Istituto G. Macherione di Calatabiano, reso nel mese di APRILE 2014;
2. **Emettere** mandato di pagamento di € 2.788,83 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 0 010 3083 9500 0006 3110 384;
3. **Dare atto** che la spesa di € 2.788,83 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)