

Determina dell'Uff. Serv.Soc.
N. 114 del 04/09/2014



Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

Comune di Calatabiano
(PROVINCIA DI CATANIA)
Ufficio: Servizio Sociale

DETERMINAZIONE del Registro Generale N° 427 DEL 05.08.2014

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 MAGGIO e GIUGNO 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;
- le fatture emesse dalla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop:
 - n. 163 del 31 maggio 2014 di € 3.217,20, assunta al protocollo generale del comune al n. 10182 del 04/08/2014 per il servizio reso nel mese di MAGGIO 2014;;
 - n. 200 del 30 giugno 2014 DI € 940,80, assunta al protocollo generale del comune al n. 10185 del 04/08/2014 per il servizio reso nel mese di GIUGNO 2014;
- le relazioni rese dall'Assistente Sociale, incaricata dal Comune, in data 04/09/2014, con la quale attestano che la società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. ha erogato n.191 ore e 30 minuti di servizio nel mese di maggio e n. 56 ore di servizio nel mese di giugno c.a.;

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;

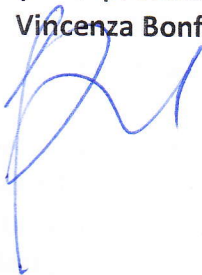
DETERMINA

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

1. **Di liquidare** la somma complessiva di € 4.158,00 Iva inclusa, a fronte delle fatture della Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop:
 - n. 163 del 31 maggio 2014 di € 3.217,20, assunta al protocollo generale del comune al n. 10182 del 04/08/2014 per il servizio reso nel mese di MAGGIO 2014;;
 - n. 200 del 30 giugno 2014 DI € 940,80, assunta al protocollo generale del comune al n. 10185 del 04/08/2014 per il servizio reso nel mese di GIUGNO 2014;per il servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni h frequentanti l'Istituto G. Macherione di Calatabiano.

2. **Di dare atto**, altresì, che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado.
3. **Di dare atto**, altresì, che il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto pubblico in oggetto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 è Il Resp. dell'Area Amministrativa Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone;
4. **Di emettere** mandato di pagamento di € 4.158,00 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;
5. **Di dare atto** che la spesa di € € 4.158,00 iva inclusa trova imputazione al cod. 1.10.01.03/14 IMP. n. 1518/2013 sul bilancio pluriennale 2013/2015 esercizio 2014;
6. Trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario, nonché, all'ufficio di Segreteria per essere pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio comunale.

Il Resp. del procedimento
Vincenza Bonfiglio



Il Resp. dell'Area Amministrativa
Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone

