

Determina dell'Uff. Serv. Segr.
N. 20 del 17/04/2015



Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

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

DETERMINAZIONE del Registro Generale N° 303 DEL 17.04.2015

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza igienico personale erogato sotto forma di voucher per l'anno scolastico 2014/2015. MESE DI FEBBRAIO 2015.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

- con la deliberazione di G.C. n. 87 del 26/11/2014, 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 per l'anno scolastico 2014/2015;
- con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 939 del 01/12/2014 (n. int. 156 del 01/12/2014), 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 della Provincia Regionale di Catania, 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° 08 del 02/12/2014;
- la fattura n. 54 del 28/02/2015, prot. n. 4794 del 15/04/2015 di € 2.667,00 per il servizio reso nel mese di FEBBRAIO 2015;
- la relazione del 15/04/2015, 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. 158:45 ore di servizio nel mese di febbraio 2015;

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 € 2.667,00 iva inclusa, a fronte della fattura n. 54 del 28 febbraio 2015.
2. **Dare atto** che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;
3. **Emettere** mandato di pagamento in favore della Coop. Soc. AURORA, con sede in Giarre, via L. Orlando, 122, P.IVA 03418310870, per € 2.564,42 pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 54/2015 del 28/02/2015 di € 2.667,00
4. **Disporre** il pagamento dell'IVA per € 102,58, relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
5. **Dare atto** che la spesa di € 2.667,00 iva inclusa trova imputazione al cod. 1.10.01.03/1 IMP. n. 1456/2014 bilancio 2015;
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 Responsabile del proc..
(*Vincenza Bonfiglio*)

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(*Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone*)