

Determina dell'Uff. Serv.Soc.  
N. 60 del 22/06/2015



Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario  
Com.le  
 Albo

**COMUNE DI CALATABIANO**  
(PROVINCIA DI CATANIA)  
Ufficio: Servizio Sociale

DETERMINAZIONE del Registro Generale N° 481 DEL 23/06/2015

**OGGETTO:** Rettifica della determina dell'Ufficio Servizi Sociali n. 43 del 20/04/2015, registro generale n. 316 del 21/04/2015, avente per 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 febbraio 2015."

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTA** la determinazione dell'Ufficio Servizi Sociali n. 43 del 20/04/2015, registro generale n. 316 del 21/04/2015,, avente per 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 febbraio 2015."

**DATO ATTO CHE**, per mero errore materiale, è stata riportata nella suddetta determina la delibera di G.C.n. 111 del 30.12.2013 anzichè la delibera n. 115 del 30.12.2014 e pertanto è stata imputata la spesa sull'intervento 1.10.04.03 cap. 4 bil.2015 (pren. n. 1526/2013) anzichè sull'intervento 1.10.04.03 cap. 4 bil. 2015 (pren. n. 1537/2014);

**RITENUTO**, pertanto necessario ed urgente procedere alla rettifica della determina in argomento;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di rettificare la determina n. 43 del 20/04/2015 come segue:

1. **Liquidare** la somma complessiva di € 3.335,20 Iva inclusa, a fronte della fattura n. 63 del 28.02.2015, per i servizi di Assistenza Domiciliare Anziani, Assistenza Domiciliare Integrata e Telesoccorso svolti nel mese di febbraio 2015 in favore della Cooperativa Sociale Aurora soc. coop., con sede in Giarre, via Luigi Orlando n. 122;
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 € 3.221,50 pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 63/2015 del 28.02.2015 di € 3.350,36 mediante accredito su Banca Montepaschi di Siena – Filiale di Giarre – Piazza Duomo, 16 Giarre – IBAN:IT57 0010 3083 9500 0006 3110 384;
4. **Disporre** il pagamento dell'IVA per € 128,86 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 in riferimento all'istruttoria ed 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/del 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;
6. **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 la Sig.ra Antonina

Samperi.

7. **Dare atto** che la spesa di € 3.350,36 iva inclusa trova imputazione sull'intervento 1.10.04.03 cap. 4 bil. 2015 (prenot. N°1537/2014);
8. **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)**

*Antonina Samperi*

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

*Carmelo Paone*