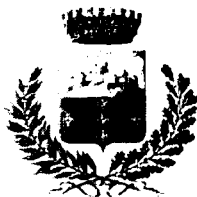


Determ. dell'Uff. Serv. Soc.

n. 76 del 22-6-17



<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio
<input type="checkbox"/> Ragioneria
<input type="checkbox"/> Segretario Com.le
<input type="checkbox"/> Albo
<input type="checkbox"/> Segreteria

COMUNE DI CALATABIANO
(CITTA METROPOLITANA DI CATANIA)
Servizio: Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE del Registro generale N° 485 DEL 27-6-17

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica nr. 21/PA del 25/05/2017 alla Fondazione O.R.T.U.S. ONLUS per il trasporto di soggetti portatori di Handicap. Periodo: 1° Trimestre 2017. **CIG:[Z661BE9C80];**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 794 del 17/11/2016 (n. int. 79 del 27/10/2016), avente per oggetto: " Affidamento in convenzione del servizio di trasporto soggetti portatori di handicap con la Fondazione O.R.T.U.S. di Nunziata di Mascali Via Domenico Nicolosi n. 106, Partita IVA 05380730878, C.F. 92029340871, **CIG:[Z661BE9C80];**

VISTA la fattura elettronica nr. 21/PA del 25/05/2017 dell'importo di € 2.863,96 esente IVA, in atti acquisita al protocollo informatico al nr. 6841 del 25/05/2017;

RILEVATO che il servizio è stato regolarmente eseguito;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Fondazione O.R.T.U.S. ONLUS, giusto D.U.R.C on-line protocollo INAIL_679781, con scadenza validità in data 14/07/2017;

DATO ATTO che La Fondazione O.R.T.U.S. ONLUS ha reso la dichiarazione della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari e dichiarazione di conto corrente dedicato;

DATO ATTO che La Fondazione O.R.T.U.S. ONLUS con lettera protocollo n. 6803 del 25/05/2017 fa presente che, in esecuzione delle disposizioni vigenti, le rette di trasporto sono aggiornate, per l'anno 2017, all'indice ISTAT al 31/12/2016 pari al 0,6%. Pertanto la retta per l'anno 2017 non sarà di € 14,07 bensì di € 14,15 pro-die e pro-capite per ogni giornata di presenza, e da € 11,25 passerà a € 11,32 pro-die e pro-capite per ogni giorno di assenza;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione, tenendo conto delle rette di trasporto aggiornate, della sopracitata fattura per l'importo di € 2.863,96 che trova imputazione al cap.11040319 (Miss. 12 Prog. 07 Tit. 1) imp. 1279/2016, bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio finanziario 2017;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

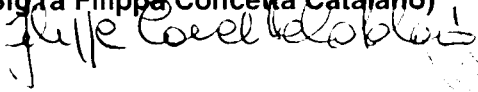
LIQUIDARE la somma di € 2.863,96 a fronte della sopracitata fattura nr. 21/PA del 25/05/2016, corrispondente al servizio fornito durante il 1° trimestre 2017, in favore della Fondazione O.R.T.U.S. ONLUS;

DARE ATTO che la spesa di € 2.863,96 trova imputazione al cap.11040319 (Miss. 12 Prog. 07 Tit. 1) imp. 1279/2016, bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio finanziario 2017;);

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, né 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;

DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Filippa Concetta Catalano.
EFFETTUARE la superiore spesa mediante accredito sul c/c Fondazione O.R.T.U.S. ONLUS Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Ag. Carpi (MO) Codice IBAN: IT47N0538723300000002071110;
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 Procedimento
(Sig.ra Filippa Concetta Catalano)



Filippa Concetta Catalano

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

