

DET. dell'Uff. Serv. Soc.
n. 97 del 14/09/2017



<input type="checkbox"/> Ufficio
<input type="checkbox"/> Ragioneria
<input checked="" type="checkbox"/> Albo
<input type="checkbox"/> Segreteria

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

DETERMINA Registro generale N° 611 DEL 15-09-2017

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica nr. 33/PA del 10/08/2017 alla Fondazione O.R.T.U.S. ONLUS per il trasporto di soggetti portatori di Handicap. Periodo: II° Trimestre 2017.

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]**;

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;

VISTA la fattura elettronica nr. 33/PA del 09/08/2017 dell'importo di € 3.220,54 esente IVA, in atti acquisita al protocollo informatico al nr.10141 del 10/08/2017;

ACCERTATO che risultano acquisiti ed allegati alla presente determinazione:

- a) Dichiarazione della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari e dichiarazione di conto corrente dedicato;
- b) Certificato di Regolarità Contributiva(D.U.R.C.) con scadenza il 12/11/2017;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione, tenendo conto delle rette di trasporto aggiornate, della sopracitata fattura per l'importo di € 3.220,54 che trova imputazione al cap.11040319 (Miss. 12 Prog. 07 Tit. 1) imp. 1279/2016, bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio finanziario 2017;

RILEVATO che il servizio è stato regolarmente eseguito;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LIQUIDARE e pagare, in favore della Fondazione O.R.T.U.S. ONLUS, la somma di € 3.220,54 a saldo della fattura nr. 33/PA del 09/08/2017, afferente il servizio de quo, relativa al II° trimestre 2017;

DARE ATTO che la spesa di € 3.220,54 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, 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;

DARE ATTO, altresì, che il Responsabile del presente atto è l'Istruttore Direttivo Maria Brunetto;

EMETTERE, in esecuzione del presente provvedimento, mandato di pagamento in favore della FONDAZIONE ONLUS ORTUS per la somma complessiva di € 3.220,54 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.

L'Istruttore Direttivo Amm.vo
Maria Brunetto



Responsabile dell'Area Amministrativa
Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone