

Det. dell'Off. Serv. Soc.

N. 20 del 15-2-2018



Ufficio
 Ragioneria
 Albo
 Segreteria

Comune di Calatabiano
(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)
Servizio : Ufficio servizi sociali

DETERMINA REGISTRO GENERALE N° 140 DEL 15.02.2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 200-2017 del 30/11/2017 alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza igienico personale e assistenza per l'autonomia e comunicazione erogato sotto forma di voucher per l'anno scolastico 2017/2018 . Mese di novembre 2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

- con la delibera di G.C. n. 93 del 05/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Utilizzo del sistema di accreditamento per l'erogazione dei servizi igienico-personale e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione per alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, sotto forma di voucher, per l'anno scolastico 2017/2018";
- con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 679 del 11/10/2017 (n. int. 103 del 10/10/2017), è stata attivata la procedura per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale e assistenza per l'autonomia e la comunicazione a favore di alunni portatori di handicap, sotto forma di voucher;
- la società cooperativa/associazione non profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. Coop., iscritta all'Albo della Città Metropolitana di Catania, è stata scelta dai genitori per l'erogazione del servizio in oggetto;

VISTI:

- il patto per la gestione dei Servizi di assistenza igienico personale e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione approvato con la succitata delibera di Giunta;
- la fattura elettronica n. 200 del 30/11/2017, assunta al protocollo generale al n.16 del 02/01/2018 di € 3.544,35 per il servizio reso nel mese di novembre 2017;
- i fogli firma delle Assistenti, vistati dal Preside dell' Istituto, attestanti il servizio svolto;
- i voucher di servizio firmati dai genitori degli alunni fruitori del servizio;

PRESO ATTO CHE :

- la società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. Coop. ha erogato n. 149 di assistenza igienico personale e 55 ore di assistenza all'autonomia e comunicazione nel mese di novembre 2017;
- è stata verificata la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop., giusto DURC online protocollo INPS- 8877425, con scadenza validità in data 10/04/2018;
- la Cooperativa Sociale Aurora Soc. Coop. ha reso la dichiarazione della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari e dichiarazione di conto corrente;
- che le fatture sono soggette al sistema dello split payment

VISTA la determina sindacale n. 36 del 29/12/2017 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa:

LIQUIDARE la complessiva somma di € 3.544,35 alla Coop. Soc. AURORA, con sede in Macchia Giarre Via Delle Rose 6B, **P. Iva IT03418310870**, a fronte della fattura n. 0200-2017-00 del 30/11/2017, per il servizio igienico personale e servizio per l'autonomia e comunicazione presso istituzione scolastica reso nel mese di novembre 2017,

DARE ATTO CHE .

- la somma di € **2.384,00** trova imputazione al cap. 11010301 Miss. 12 Prog. 1 Tit. 1, esercizio finanziario 2017, imp. 1246/2017 per il servizio igienico personale;
- la somma di € **991,57** trova imputazione al cap. 11010301 Miss. 12 Prog. 1 Tit. 1, esercizio finanziario 2017, imp. 1247/2017 per il servizio autonomia e comunicazione;

EMETTERE i seguenti mandati di pagamento:

- € **2.264,80** pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 200 del 30/11/2017 per servizio igienico personale;
- € **941,99** pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 200 del 30/11/2017 per assistenza autonomia e comunicazione;

DISPORRE il pagamento dell' **IVA** così come segue:

- € **119,20** , per servizio igienico personale, relativa alla predetta fattura, imp. n. 1246/2017 in favore dell'Erario;
- € **49,58**, per servizio autonomia e comunicazione, relativa alla predetta fattura imp. n. 1247/2017;

DARE ATTO CHE :

- in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con i soggetti interessati al procedimento, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area /Responsabile di Servizio/del Responsabile del Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale; nè sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, con i soggetti interessati a erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;
- il Responsabile del procedimento è Filippa Concetta Catalano;

TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza, nonché all'Albo Pretorio online per la relativa pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
Filippa Concetta Catalano



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

