

Det. dell'Uff. Serv. Soc.

N. 38 del 03-4-2018



Ufficio
 Ragioneria
 Albo
 Segreteria

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

DETERMINA REGISTRO GENERALE N° 250 DEL 03-4-18

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 000012-2018-00 del 31/01/2018 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 2018 . Mese di GENNAIO 2018.

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 2018";
- con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 1036 del 27/12/2017 (n. int.124 del 20/12/2017), 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. 000012-2018-00 del 31/01/2018, assunta al protocollo generale al n. 2749 del 28/02/2018 di € 3.197,46 per il servizio reso nel mese di GENNAIO 2018;
- 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. 143 di assistenza igienico personale e 42 ore di assistenza all'autonomia e comunicazione nel mese di gennaio 2018;
- 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

VISTI:

- il Regolamento di contabilità;
- 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 € 3.197,46 alla Coop. Soc. AURORA, con sede in Macchia Giarre Via Delle Rose 6B, P. Iva IT03418310870, a fronte della fattura n. 00012-2018-00 del 31/01/2018, per il servizio igenico personale e servizio per l'autonomia e comunicazione presso istituzione scolastica reso nel mese di gennaio 2018,

DARE ATTO CHE .

- la somma di € **2.402,40** trova imputazione al cap. 11010301 Miss. 12 Prog. 1 Tit. 1, esercizio finanziario 2018, imp. 1882/2017 per il servizio igenico personale;
- la somma di € **795,06** trova imputazione al cap. 11010301 Miss. 12 Prog. 1 Tit. 1, esercizio finanziario 2018, imp. 1883/2016 per il servizio autonomia e comunicazione;

EMETTERE i seguenti mandati di pagamento:

- € **2.288,00** pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 00012-2018-00 del 31/01/2018, per servizio igenico personale;
- € **757,20** pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 00012-2018-00 del 31/01/2018, per assistenza autonomia e comunicazione;

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

- € **114,40** per servizio igenico personale, relativa alla predetta fattura, imp. n. 1882/2017 in favore dell'Erario;
- € **37,86** per servizio autonomia e comunicazione, relativa alla predetta fattura imp. n. 1883/2016;

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 la Responsabile del Servizio Filippa Concetta Catalano;

TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario , all'ufficio di segreteria e all'Albo Pretorio online per la relativa pubblicazione.

**Il Responsabile del Servizio
Filippa Concetta Catalano**



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

