



Determina
dell'Uff.Serv.Soc.
N. 45 del 14/03/2011

COMUNE DI CALATABIANO
(PROVINCIA DI CATANIA)

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

DETERMINAZIONE N° 251 DEL 15/03/2011

OGGETTO: Liquidazione di spesa per "Intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti" alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il mese di dicembre 2010.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area n. 1228 del 27/12/2010 (n.int. 233 del 16/12/2010), avente per oggetto: "Impegno di spesa per "Intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti"(D.D.G. 881 del 30.04.2010).;

Visto il "piano individualizzato" stabilito tra l'assistente sociale comunale e dal familiare del beneficiario contenente finalità, obiettivi e azioni concrete nonché il parametro costo/ore delle singole prestazioni con riferimento al vigente C.C.N.L. con l'indicazione della Cooperativa Sociale Aurora Soc.Coop./ Ente *no profit* iscritta all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della L.R. 22/86, di cui intende avvalersi il familiare del beneficiario;

Visto il patto per la gestione di interventi domiciliari finalizzati alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti, Rep. N° 03 del 29/11/2010;

Vista la fattura n. 225/2010 del 31/12/2010, assunta al protocollo del comune al n.696 del 18/01/2011, relativa al servizio assistenziale a favore della sig.ra "Omissis" dal 01.12.2010 al 31.12.2010;

Vista la relazione finale resa dall'Assistente Sociale della Cooperativa Sociale Aurora;

Vista la relazione del 08/03/2011, assunta al prot. gen.le del comune al n. 3497 del 08.03.2011, resa dall'Assistente Sociale Ficarra Grazia Maria, incaricata dal Comune dalla quale si rileva che il Servizio assistenziale a favore della sig.ra "Omissis" dal 01.12.2010 al 31.12.2010 è stato regolarmente reso;

Vista la copia della certificazione DURC;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva, che si intendono interamente riportate e trascritte:

1. **Liquidare** la somma complessiva di € 1.288,16 Iva inclusa, per il servizio assistenziale reso alla sig.ra "Omissis" dal 01.12.2010 al 31.12.2010, in favore della Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop., con sede in Giarre, via Luigi Orlando n. 122, a fronte della fattura.n. 225/2010 del 31/12/2010 ;
2. **Dare atto** che la spesa di € 1.288,16 Iva inclusa trova imputazione sull'intervento 1.10.04.05 cap. 11 (prenot. N°1391/2010/2);
3. **Emettere** mandato di pagamento di € 1.288,16 Iva inclusa mediante accredito su Banca Montepaschi di Siena - Filiale di Giarre - Altarello Cod. IBAN: IT08N0103083952 000001040503 e CIG: 130154119C.;
4. **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 Samperi Antonina)

Antonina Samperi



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Dr. Salvatore Sparta)

Salvatore Sparta