

Determina dell'Uff. Serv.Soc.
N. 62 del 27/05/ 2013



Comune di Calatabiano
(PROVINCIA DI CATANIA)
Ufficio: Servizi Sociali

Ufficio
Ragioneria
Segretario Com.le
Albo
Segreteria

DETERMINAZIONE del registro generale N° 194 DEL 28.05.2013

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per interventi assistenziali erogati sotto forma di voucher (buono/ordinativo di servizio).
Periodo:mese di aprile 2013.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

- con delibera di G.C. n. 122 del 31.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata individuata la formula dell'accreditamento per l'erogazione di servizi domiciliari ad anziani ed è stata impegnata la relativa spesa per il periodo 01.02.2013-31.01.2014;
- il Distretto Socio Sanitario ha istituito l'Albo degli Enti Socio-Assistenziali accreditati per la Sezione Anziani, tipologia Assistenza Domiciliare;
- la società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. ARL, iscritta all'Albo del Distretto Socio-Sanitario n. 17 di Giarre, nella Sezione Anziani per la tipologia di servizio di assistenza domiciliare, è stata scelta dagli utenti: n° 25 per l'erogazione dei servizi di Assistenza Domiciliare Anziani, Assistenza Domiciliare Integrata e Telesoccorso;
- gli interventi assistenziali sono previsti sotto forma di voucher (buono/ordinativo di servizio);

VISTI:

- il patto per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani, Rep. N° 02 del 30/01/2013;
- la relazione del 27/05/2013, resa dall'Assistente Sociale Vecchio Anna, incaricata dal Comune con la quale attesta che la società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. ARL ha erogato n. 215 ore di servizio a favore dei n. 22 utenti;
- la fattura n. 128/2013 del 30/04/2013, assunta al protocollo del comune al n. 6759 del 13/05/2013, per l'erogazione dei servizi di Assistenza Domiciliare Anziani, Assistenza Domiciliare Integrata e Telesoccorso resi nel mese di aprile 2013;

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 € 3.259,53 Iva inclusa, a fronte della fattura n. 128/2013 del 30/04/2013 di € 3.259,53 per i servizi di Assistenza Domiciliare Anziani, Assistenza Domiciliare Integrata e Telesoccorso effettuato dal 01.04.2013 al 30.04.2013, in favore della Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop., con sede in Giarre, via Luigi Orlando n. 122,
2. **Dare atto** che la spesa di € 3.259,53 Iva inclusa trova imputazione sull'intervento I.10.04.03 cap. 4 (prenot. N°1590/2012);

3. Emettere mandato di pagamento di € 3.259,53 Iva inclusa mediante accredito su Banca Montepaschi di Siena – Filiale di Giarre – Piazza Duomo, 16 Giarre - IBAN:IT5700103083950000063110384;
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 Antonina Samperi)

Antonina Samperi

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(d.ssa Santa Di Bella)

S. Di Bella