

Determina dell'Uff. Serv.Soc.
N. 23 del 06/02/2014



Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

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

DETERMINAZIONE del Registro Generale N° 103 DEL 04.02.2014

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza igienico personale erogato sotto forma di voucher. Periodo: dal 01/11/2013 al 21/12/2013.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

- con delibera di G.C. n. 84 del 08/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata individuata la formula dell'accreditamento per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni portatori di handicap presso l'Istituto G. Macherione di Calatabiano;
- con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 788 del 11.10.2013 (n. int. 121/2013), è stata attivata la procedura per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni portatori di handicap, sotto forma di voucher;

PRESO ATTO che la società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. ARL, iscritta all'Albo del Distretto Socio-Sanitario n. 17 di Giarre, nella Sezione Disabili, è stata scelta dai genitori per l'erogazione del servizio in oggetto;

VISTI:

- il patto per la gestione del Servizio di Assistenza Igienico Personale, Rep. N° 05 del 11.10.2013;
- le fatture:
 - n. 452 del 30/11/2013, prot. n. 523 del 14/01/2014 di € 3.214,85 per il servizio reso nel mese di novembre;
 - n. 471 del 31/12/2013, prot. n. 1383 del 29/01/2014 di € 1.209,60 per il servizio reso nel mese di dicembre;
 - la nota di credito n. 508 del 31/12/2013 di € 209,67, prot. n. 1383 del 29/01/2014 in riferimento al mese di ottobre e novembre 2013;
- la relazione del 03/02/2014, resa dall'Assistente Sociale, incaricata dal Comune, con la quale attesta che la società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. ARL ha erogato n. 184 ore di servizio nel mese di novembre;
- la relazione del 04/02/2014, resa dall'Assistente Sociale, incaricata dal Comune, con la quale attesta che la società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. ARL ha erogato n. 72 ore di servizio nel mese di dicembre;
- **VISTA** la copia della certificazione D.U.R.C.;
- **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 € 4.214,78 Iva inclusa, a fronte delle fatture n. 452 del 30/11/2013 di € 3.214,85, n. 471 del 31/12/2013 di € 1.209,60, la nota di credito n. 508 del 31/12/2013 di € 209,67.
2. **Emettere** mandato di pagamento di € 4.214,78 per il servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni frequentanti l'Istituto G. Macherione di Calatabiano, in favore della Coop. Soc. AURORA, con sede in Giarre, via L. Orlando, 122, P.IVA 03418310870 - mediante accredito su Banca Montepaschi di Siena - Filiale di Giarre - Piazza Duomo, 16 Giarre - IBAN:IT57 0010 3083 9500 0006 3110 384;
3. **Dare atto** che la spesa di € 4.214,78 iva inclusa trova imputazione come di seguito:
 - per € 1.112,61 **al cod. 1.10.04.03/19 IMP. 1105/2012/3, Bilancio 2013;**
 - per € 1.568,29 **al cod. 1.10.01.03/1 IMP. 1106/2012/3 Bilancio 2013;**
 - per € 1.533,88 **al cod. 1.10.01.03/1 IMP. 1106/2012/3 Bilancio 2013;**
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 proc..

(*Vincenza Bonfiglio*)

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(*Giuseppe Pistorio*)