

Determina dell'Uff. Serv.Soc.
N. 12 del 29/01/2015



Ufficio
Ragioneria
Segretario Com.le
Albo
Segreteria

COMUNE DI CALATABIANO
(PROVINCIA DI CATANIA)
Ufficio: Servizio Sociale

DETERMINAZIONE del Registro Generale N° 64 DEL 30/01/2015

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 ottobre e novembre 2014.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

- con delibera di G.C. n. 111 del 30.12.2013, 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 01.02.2014-31.01.2015;
- 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. Coop., 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° 27 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° 03 del 30/01/2014;
- le fatture emesse dalla Cooperativa Sociale Aurora Soc.Coop.:
 - n. 337/2014 del 31 ottobre 2014 di € 3.426,16, assunta al protocollo del comune al n. 15468 del 24/11/2014, per l'erogazione dei servizi di Assistenza Domiciliare Anziani, Assistenza Domiciliare Integrata e Telesoccorso resi nel mese di ottobre 2014;
 - n. 386/2014 del 30 novembre 2014 di € 2.031,44, assunta al protocollo del comune al n. 16744 del 19/12/2014, per l'erogazione dei servizi di Assistenza Domiciliare Anziani, Assistenza Domiciliare Integrata e Telesoccorso resi nel mese di novembre 2014;
- la relazione del 19/12/2014, resa dall'Assistente Sociale Vecchio Anna, incaricata dal Comune con la quale attesta che la società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. Coop. ha erogato n. 226 ore di servizio;
- la relazione del 14/01/2015, resa dall'Assistente Sociale Vecchio Anna, incaricata dal Comune con la quale attesta che la società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. Coop. ha erogato n. 134ore di servizio;

CONSIDERATO che, la tariffa oraria determinata dal Comune è pari ad € 15,16 iva inclusa;

ACCERTATO che risultano acquisiti ed allegati alla presente determinazione:

- a) Dichiarazione della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari e dichiarazione di conto corrente dedicato;
- b) Certificato di Regolarità Contributiva(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 € 5.457,60 Iva inclusa, a fronte delle fatture n. 337/2014 del 31/10/2014 di € 3.426,16 e 386 del 30/11/2014 di € 2.031,44 per i servizi di Assistenza Domiciliare Anziani, Assistenza Domiciliare Integrata e Telesoccorso svolti nel mese di ottobre e novembre 2014, in favore della Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop., con sede in Giarre, via Luigi Orlando n. 122;
2. **Dare atto** che in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/del Responsabile di Procedimento, ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;
3. **Dare atto**, altresì, che il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto pubblico in oggetto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 è il Resp.le dell'Area Amministrativa Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone;
4. **Dare atto** che la spesa di € 5.457,606 Iva inclusa trova imputazione sull'intervento 1.10.04.03 cap. 4 (prenot. N°1526/2013);
5. **Emettere** mandato di pagamento di € 5.457,60 Iva inclusa mediante accredito su Banca Montepaschi di Siena – Filiale di Giarre – Piazza Duomo, 16 Giarre
– IBAN:IT57 0010 3083 9500 0006 3110 384;
6. **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)



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

