



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

DETERMINAZIONE del Registro Generale N° 88 DEL 06.02.2015

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza igienico personale erogato sotto forma di voucher per l'anno scolastico 201/2015. MESE DI DICEMBRE 2014.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

- con la deliberazione di G.C. n. 87 del 26/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, 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 per l'anno scolastico 2014/2015;
- con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 939 del 01/12/2014 (n. int. 156 DEL 01/12/2014), 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 della Provincia Regionale di Catania, 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° 08 del 02/12/2014;
- la fattura n. 446 del 31/12/2014, prot. n. 634 del 15/01/2015 di € 1.814,40 per il servizio reso nel mese di dicembre 2014;
- la relazione del 03/02/2015, 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. 108 ore di servizio nel mese di dicembre 2014;
- **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 € 1.814,40 iva inclusa, a fronte della fattura n. 446 del 31/12/2014.
2. **Emettere** mandato di pagamento di €1.814,40 iva compresa per il servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni h 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 0 010 3083 9500 0006 3110 384;
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. dell'Area Amministrativa Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone;
4. **Dare atto** che la spesa di € 1.814,40 iva inclusa trova imputazione al cod. 1.10.01.03/11 IMP. n. 1456/2014 sul bilancio 2014;
5. **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
(Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone)