

Determina dell'Uff. Serv.Soc.  
N. 35 del 31/03/2015



Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario Com.le  
 Albo  
 Segreteria

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

DETERMINAZIONE del Registro Generale N° 244 DEL 01-04-2015

**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 gennaio 2015.

**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;
- la fattura n. 18/2015 del 31 gennaio 2015 di € 3.441,32, assunta al protocollo del comune al n. 2264 del 16/02/2015, per l'erogazione dei servizi di Assistenza Domiciliare Anziani, Assistenza Domiciliare Integrata e Telesoccorso resi nel mese di gennaio 2015;
- Vista la nota di credito n.94 del 03.03.2015 di € 106,12 assunta al prot. Gen.le del Comune al n. 2965 del 04.03.2015 relativa al mese di gennaio 2015;
- la relazione del 31/03/2015, 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. 220 ore di servizio;

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

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop., giusto D.U.R.C. rilasciato in data 02/02/2015 dallo sportello Unico Previdenziale, C.I.P. n. 20141768875033, assunto al prot. Gen.le dell'Ente in data 03/02/2015 al n. 1636;

**DATO ATTO** che la Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. ha reso la dichiarazione della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari e dichiarazione di conto corrente dedicato;

**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 € 3.335,20 Iva inclusa, a fronte della fattura n. 18 del 31.01.2015, al netto del parziale importo della nota di credito n. 94 del 03.03.2015 di € 106.12 per i servizi di Assistenza Domiciliare Anziani, Assistenza Domiciliare Integrata e Telesoccorso svolti nel mese di gennaio 2015, 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 € 3.335,20 Iva inclusa trova imputazione sull'intervento 1.10.04.03 cap. 4 bil. 2015 (prenot. N°1526/2013);
5. **Emettere** mandato di pagamento di € 3.335,20 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)**

