

Determina dell'Uff. Serv. Soc.
N. 29 del 31/03/2015



Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

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

DETERMINAZIONE del Registro Generale N° 268 DEL 1.06.2015

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 2014/2015. MESE DI GENNAIO 2015.

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. 09 del 31/01/2015, prot. n. 2263 del 16/02/2015 di € 2.721,60 per il servizio reso nel mese di gennaio 2015;
- > la relazione del 27/03/2015, 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. 162 ore di servizio nel mese di gennaio 2015;

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 € 2.721,60 iva inclusa, a fronte della fattura n. 09 del 31/01/2015.
2. **Emettere** mandato di pagamento di € 2.721,60 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 € 2.721,60 iva inclusa trova imputazione al cod. 1.10.01.03/11 IMP. n. 1456/2014 sul bilancio 2015;
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*)