

Determina dell'Uff. Serv.Soc.

N. 52 del 25/07/2016



Ufficio
Ragioneria
Segretario Com.le
Albo
Segreteria

COMUNE DI CALATABIANO

(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

Ufficio: Servizio Sociale

DETERMINAZIONE del Registro Generale N° 485 DEL 27/07/2016

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 114/2016 del 31/05/2016 alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per interventi assistenziali erogati sotto forma di voucher (buono/ordinativo di servizio). Periodo: mese di maggio 2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

- con delibera di G.C. n. 127 del 31.12.2015, 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 01.02.2016-31.01.2017;
- 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° 28 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° 02 del 29/01/2016;
- la fattura elettronica n. 114 del 31 maggio 2016 di € 4.136,40 assunta al protocollo del comune al n. 7929/2016, per l'erogazione dei servizi di Assistenza Domiciliare Anziani, Assistenza Domiciliare Integrata e Telesoccorso resi nel mese di maggio 2016;
- la nota di rettifica della società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. Coop., assunta al prot. del comune al n. 8866 del 05.07.2016, con la quale comunica di aver indicato erroneamente il mese di aprile anziché il mese di maggio nell'oggetto della fattura n° 000114-2016-00;
- la relazione del 14/07/2016, resa dall'Assistente Sociale Dott.ssa Vecchio Anna, incaricata dal Comune con la quale attesta che la società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. Coop. ha erogato n. 270 ore di servizio;

CONSIDERATO che, la tariffa oraria determinata dal Comune è pari ad € 15,32 iva inclusa;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop., giusto D.U.R.C. on-line protocollo INPS_3695922, con scadenza validità in data 05/11/2016;

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 € 4.136,40 Iva inclusa a fronte della fattura elettronica n. 114 del 31 maggio 2016 di € 4.136,40, per i servizi di Assistenza domiciliare Anziani, Assistenza Domiciliare Integrata e Telesoccorso svolti nel mese di maggio 2016;
2. **Dare atto** che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;
3. **Emettere** mandato di pagamento in favore della Coop. Soc. Aurora, con sede in Giarre, via L. Orlando, 122 P.IVA 03418310870 per € 3.939,43 pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 114 del 31 maggio 2016 di € 4.136,40 mediante accredito su Banca Montepaschi di Siena – IBAN: IT57 0010 3083 9500 0006 3110 384;
4. **Disporre** il pagamento dell'IVA per € 196,97 relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L.n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
5. **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;
6. **Dare atto**, altresì, che il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto pubblico in oggetto è il Resp.le del procedimento Sig.ra Antonina Samperi;
7. **Dare atto** che la spesa di € 4.136,40 iva inclusa trova imputazione sul Cap.11040304/1 esercizio finanziario 2016 (prenot. N°1655/2015);
8. **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)

Antonina Samperi



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

Carmelo Paone