

Det. dell'Uff. Serv. Soc.

N. 19 del 09.02.2017



Ufficio
Ragioneria
Segretario Com.le
Albo
Segreteria

Comune di Calatabiano
(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)
Servizio : Ufficio servizi sociali

DETERMINA REGISTRO GENERALE N°122 DEL 10.2.2017

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 296/2016 alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza igienico personale erogato sotto forma di voucher per l'anno scolastico 2016/2017. Mese di dicembre 2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

- con la delibera di G.C. n. 77 del 21/09/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata individuata la formula dell'accreditamento per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale in favore di alunni portatori di handicap presso l'Istituto G. Macherione di Calatabiano per l'anno scolastico 2016/2017;
- con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 688 del 10/10/2016 (n. int. 125 del 10/10/2016), è stata attivata la procedura per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale in favore di alunni portatori di handicap, sotto forma di voucher;

Preso atto che, la società cooperativa/associazione non profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. Coop., iscritta all'Albo della Città Metropolitana di Catania, è stata scelta dai genitori per l'erogazione del servizio in oggetto;

VISTI:

- il patto per la gestione del Servizio igienico personale, Rep.n. 05 del 11/10/2016;
- la fattura elettronica n. 296 del 31/12/2016, assunta al protocollo generale al n. 881 del 23/01/2017 di € 1.518,06, per il servizio reso nel mese di dicembre 2016;
- la relazione resa dall'Assistente Sociale, incaricata dal Comune, del 09/02/2017, con la quale attesta che la società cooperativa/associazione non profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. Coop. ha erogato n. 89 ore e 30 minuti di servizio nel mese di dicembre 2016;

Preso atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop., giusto DURC online protocollo INPS- 5720449, con scadenza validità in data 11/04/2017;
- che la Cooperativa Sociale Aurora Soc. Coop. ha reso la dichiarazione della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari e dichiarazione di conto corrente;
- **Dare atto** che in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con i soggetti interessati al procedimento, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area /Responsabile di Servizio/del Responsabile del Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale; nè sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, con i soggetti interessati a erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

Liquidare la complessiva somma di € 1.518,06, alla Coop. Soc. AURORA, con sede in Macchia Giarre Via Delle Rose 6B, **P. Iva IT03418310870**, a fronte della fattura n. 296- 2016-00 del 31/12/2016, per il servizio igienico personale presso istituzione scolastica reso nel mese di dicembre 2016;

Dare atto che le fatture sono soggette al sistema dello split payment;

Emettere mandato di pagamento in favore della Coop. Soc. AURORA, con sede in Giarre Via Delle Rose 6B, **P. Iva IT03418310870**, per € 1.445,77 pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 296- 2016-00 del 31/12/2016, mediante accredito su Banca Montepaschi di Siena – Filiale di Giarre – Piazza Duomo, 16 cod. IBAN: IT57 0010 3083 9500 0006 3110 384 ;

Disporre il pagamento dell' IVA per € 72,29, relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

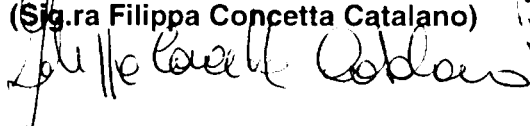
Imputare la spesa di € 1.518,06 al cap. 11010301 Miss. 12 Prog. 1 Tit. 1, esercizio finanziario 2016 (imp. n. 1120/2016);

Dare atto, altresì, che il Responsabile del Procedimento di esecuzione del contratto pubblico in oggetto è la Sig.ra Filippa Concetta Catalano;

Dichiarare la somma di € 1.270,41 economia di spesa.

Trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza, nonché all'Albo Pretorio online per la relativa pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra Filippa Concetta Catalano)





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

