

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)

*Filippa Catalano*



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

*Carmelo Paone*