



Determina dell'Uff. Serv.Soc.

N. 107 del 06/11/2017

Ufficio
 Ragioneria
 Albo
 Segreteria

COMUNE DI CALATABIANO
(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

Ufficio: Servizi Sociali

DETERMINAZIONE del Registro Generale N° 215 DEL 08.11.17

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche nn. 0146-2017-00 del 31/08/2017 e 0159-2017-00 del 30/09/2017 a favore della Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per interventi assistenziali domiciliari anziani erogati sotto forma di voucher (buono/ordinativo di servizio). Periodo: mesi di agosto e settembre 2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO CHE :

- con delibera di G.C. n. 160 del 29/12/2016, 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 01.02.2017-31.01.2018;
- 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° 23 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° 01 del 31/01/2017;
- la determinazione n. 65 del 31/01/2017 avente per oggetto : Determina a contrarre per l'attivazione procedura per l'erogazione di servizi assistenziali agli anziani sotto forma di voucher. Periodo dal 01/02/2017 al 31/01/2018;
- la fattura elettronica n.0146- 2017-00 del 31/08/2017 di € 4.058,60 assunta al protocollo del comune al n.11296/2017 del 14/09/2017 per l'erogazione dei servizi di Assistenza Domiciliare Anziani, Assistenza Domiciliare Integrata e Telesoccorso resi nel mese di agosto 2017;
- la fattura elettronica n.0159 2017-00 del 30/09/2017 di € 4.040,40 assunta al protocollo del comune al n.13680/2017 del 31/10/2017 per l'erogazione dei servizi di Assistenza Domiciliare Anziani, Assistenza Domiciliare Integrata e Telesoccorso resi nel mese di settembre 2017;
- la documentazione riguardante il mese di agosto ns. prot.n.11805/2017 del 25/09/2017 e del mese di settembre ns. prot. n. 12888 del 16/10/2017 prodotta dalla società

cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. Coop, che attesta di aver erogato n. 223 ore di servizio nel mese di agosto 2017 e n. 222 ore di servizio nel mese di settembre 2017 con relativi voucher firmati dagli utenti assistiti;

CONSIDERATO che, la tariffa oraria determinata dal Comune è pari ad € 18,20 iva inclusa;

ACCERTATO che risultano acquisiti ed allegati alla presente determinazione:

a) Dichiarazione della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari e dichiarazione di conto corrente dedicato;

b) Certificato di Regolarità Contributiva(D.U.R.C.) con scadenza il 09/12/2017;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva, che si intendono interamente riportate e trascritte:

Liquidare e pagare la somma complessiva delle fatture elettroniche n. 0146-2017-00 del 31/08/2017 e n. 0159-2017-00 del 30/09/2017 di € 8.099,00 iva inclusa per il servizio di Assistenza domiciliare Anziani, Assistenza Domiciliare Integrata e Telesoccorso svolti nei mesi di agosto e settembre 2017;

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

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento in favore della Coop. Soc. Aurora, con sede in Giarre, via Delle Rose n. 6B, P.IVA 03418310870 per € 7.713,33 pari all'importo dell'imponibile relativo alle fatture elettroniche n. 0146-2017-00 del 31/08/2017 e n. 0159-2017-00 del 30/09/2017 mediante accredito su Banca Prossima Filiale di Catania, Filiale territoriale Sicilia Est Piazza Trento n,1 Catania – IBAN: IT97Y0335901600100000151565;

Disporre il pagamento dell'IVA di € 385,67 relativo alle fatture elettroniche n. 0146-2017-00 del 31/08/2017 e n. 0159-2017-00 del 30/09/2017 in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L.n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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;

Dare atto che il Responsabile del Servizio è l'Istruttore Direttivo Amministrativo Maria Brunetto.

Dare atto che la spesa complessiva di € 8.099,00 iva inclusa trova imputazione sul bilancio pluriennale 2016/2018 Cap.11040304, (Miss. 12 Prog. 7, Tit. 1) imp. 1508/2016 esercizio finanziario 2017 ;

Trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario, nonché, all'ufficio di Segreteria per la relativa pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

Il Responsabile del Servizio
Istr. Dir. vo Amm. vo Maria Brunetto

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