

DET. dell'Uff. Serv. Soc.

n. 31 del 16-3-18



Ufficio
 Ragioneria
 Albo
 Segreteria

COMUNE DI CALATABIANO
(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)
Servizio: Ufficio Servizi Sociali

DETERMINA Registro generale N° 207 DEL 16-3-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica nr. 79/PA del 31/12/2017 alla Fondazione O.R.T.U.S. ONLUS per il trasporto di soggetti portatori di Handicap. Periodo: IV° Trimestre 2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 794 del 17/11/2016 (n. int. 79 del 27/10/2016), avente per oggetto: " Affidamento in convenzione del servizio di trasporto soggetti portatori di handicap con la Fondazione O.R.T.U.S. di Nunziata di Mascali Via Domenico Nicolosi n. 106, Partita IVA 05380730878, C.F. 92029340871, **CIG:[Z661BE9C80]**;

DATO ATTO che La Fondazione O.R.T.U.S. ONLUS con lettera protocollo n. 6803 del 25/05/2017 fa presente che, in esecuzione delle disposizioni vigenti, le rette di trasporto sono aggiornate, per l'anno 2017, all'indice ISTAT al 31/12/2016 pari al 0,6%. Pertanto la retta per l'anno 2017 non sarà di € 14,07 bensì di € 14,15 pro-die e pro-capite per ogni giornata di presenza, e da € 11,25 passerà a € 11,32 pro-die e pro-capite per ogni giorno di assenza;

VISTA la fattura elettronica nr. 79/PA del 31/12/2017 dell'importo di € 3.194,88 esente IVA, in atti acquisita al protocollo informatico al nr.1861 del 08/02/2018;

ACCERTATO che risultano acquisiti ed allegati alla presente determinazione:

- Dichiarazione della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari e dichiarazione di conto corrente dedicato;
- Certificato di Regolarità Contributiva(D.U.R.C.);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione, tenendo conto delle rette di trasporto aggiornate, della sopraccitata fattura per l'importo di € 3.194,88 che trova imputazione al cap.11040319 (Miss. 12 Prog. 07 Tit. 1) imp. 1279/2016;

RILEVATO che il servizio è stato regolarmente eseguito;

VISTO :

- il vigente Regolamento di contabilità;
- la determina sindacale n. 36 del 29/12/2017 con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza;

DETERMINA

LIQUIDARE e pagare, in favore della Fondazione O.R.T.U.S. ONLUS, la somma di € 3.194,88 a saldo della fattura nr. 79/PA del 31/12/2017, afferente il servizio de quo, relativa al IV° trimestre 2017;

DARE ATTO CHE:

- la spesa di € 3.194,88 trova imputazione al cap.11040319 (Miss. 12 Prog. 07 Tit. 1) imp. 1279/2016;
- 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;
- il Responsabile del procedimento è l'Istruttore Amministrativo Filippa Concetta Catalano;

EMETTERE, in esecuzione del presente provvedimento, mandato di pagamento in favore della FONDAZIONE ONLUS ORTUS per la somma complessiva di € 3.194,88 mediante accredito sul c/c Fondazione O.R.T.U.S. ONLUS Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Ag. Carpi (MO) Codice IBAN: IT47N0538723300000002071110;

RITENERE la somma di € 957,63 economia di spesa;

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

Il Responsabile del Procedimento
Filippa Concetta Catalano



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

