

Det. dell'Uff. Serv. Soc.

N. 40 del 03.04.18



Ufficio  
Ragioneria  
Albo  
Segreteria

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

**DETERMINA REGISTRO GENERALE N° 252 DEL 03.04.2018**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura elettronica n. 000026-2018-00 del 28/02/2018 alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza igienico personale e assistenza per l'autonomia e comunicazione erogato sotto forma di voucher per l'anno scolastico 2018 . Mese di FEBBRAIO 2018.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**PREMESSO che:**

- con la delibera di G.C. n. 93 del 05/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Utilizzo del sistema di accreditamento per l'erogazione dei servizi igienico-personale e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione per alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, sotto forma di voucher, per l'anno scolastico 2018";
- con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 1036 del 27/12/2017 ( n. int.124 del 20/12/2017), è stata attivata la procedura per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale e assistenza per l'autonomia e la comunicazione a favore di alunni portatori di handicap, sotto forma di voucher;
- 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 dei Servizi di assistenza igienico personale e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione approvato con la succitata delibera di Giunta;
- la fattura elettronica n. 000026-2018-00 del 28/02/2018, assunta al protocollo generale al n. 3848 del 27/03/2018 di € 3739,80 per il servizio reso nel mese di FEBBRAIO 2018;
- i fogli firma delle Assistenti, vistati dal Preside dell' Istituto, attestanti il servizio svolto;
- i voucher di servizio firmati dai genitori degli alunni fruitori del servizio;

**PRESO ATTO CHE :**

- la società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. Coop. ha erogato n. 155 di assistenza igienico personale e 60 ore di assistenza all'autonomia e comunicazione nel mese di febbraio 2018;
- è stata verificata la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop., giusto DURC online protocollo INPS- 8877425, con scadenza validità in data 10/04/2018;

- la Cooperativa Sociale Aurora Soc. Coop. ha reso la dichiarazione della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari e dichiarazione di conto corrente;
- che le fatture sono soggette al sistema dello split payment

**VISTI:**

- il 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;

**D E T E R M I N A**

**Per le motivazioni espresse in premessa:**

**LIQUIDARE** la complessiva somma di € 3.739,80 alla Coop. Soc. AURORA, con sede in Macchia Giarre Via Delle Rose 6B, P. Iva IT03418310870, a fronte della fattura n. 00026-2018-00 del 28/02/2018, per il servizio igienico personale e servizio per l'autonomia e comunicazione presso istituzione scolastica reso nel mese di febbraio 2018,

**DARE ATTO CHE .**

- la somma di € **2.604,00** trova imputazione al cap. 11010301 Miss. 12 Prog. 1 Tit. 1, esercizio finanziario 2018, imp. 1882/2017 per il servizio igienico personale;
- la somma di € **1.135,80** trova imputazione al cap 11010301 Miss. 12 Prog. 1 Tit. 1, esercizio finanziario 2018, imp. 1883/2016 per il servizio autonomia e comunicazione;

**EMETTERE i seguenti mandati di pagamento:**

- € **2.480,00** pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 00026-2018-00 del 28/02/2018, per servizio igienico personale;
- € **1.081,71** pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 00026-2018-00 del 28/02/2018, per assistenza autonomia e comunicazione;

**DISPORRE** il pagamento dell' **IVA** così come segue:

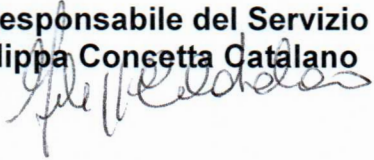
- € **124,00** per servizio igienico personale, relativa alla predetta fattura, imp. n. 1882/2017 in favore dell'Erario;
- € **54,09** per servizio autonomia e comunicazione, relativa alla predetta fattura imp. n. 1883/2016;

**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;
- il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Filippa Concetta Catalano;

**TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Finanziario , all'ufficio di segreteria e all'Albo Pretorio online per la relativa pubblicazione.

**Il Responsabile del Servizio  
Filippa Concetta Catalano**



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

