

0

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
Provincia di CATANIA
SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N. 357 DEL 13 MAG. 2013

DETERMINAZIONE SETTORE 2° N. 128 DEL 20-2-2013

Oggetto: Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani - periodo 01/12/2011 al 31/12/2011.

Ditta: La Fenice Soc.Coop. Sociale Via Roma n. 9 – Custonaci (TP)

CIG: J6953225DC – CUP: C51F10000380004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina n° 677 del 14/12/2010 del responsabile del servizio, si è provveduto ad avviare il procedimento amministrativo per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani per l'anno 2011 ed esattamente per mesi 12, mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 55 comma 6° della D.L.gs. n° 163/06; impegnando la somma di € 180.971,10;

Vista la determina n° 91 del 10/02/2011 del responsabile del servizio, di Approvazione del verbale di aggiudicazione del servizio con il quale viene affidata alla società La Fenice Soc. Coop. Sociale avente sede legale in Via Roma n. 9 -91015 Custonaci (TP), il servizio in oggetto;

Dato atto che il servizio è stato avviato sin dal 01/03/2011, giusta comunicazione della succitata cooperativa affidataria pervenuta in data 03/03/2011 prot. n. 4683;

Dato atto che il relativo contratto è stato stipulato in data 01/04/2011 – repertorio n. 872/2011;

Vista la fattura n.15/12del 02/01/2012 di € 14.381.26 (iva compresa al 4%) pervenuta dalla Società Cooperativa Sociale La Fenice, relativamente al servizio reso nel periodo dal 01/12/2011 al 31/12/2011;

Riscontratane la regolarità;

Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 dell'ex D. L. vo 267/2000;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

alla Cooperativa La Fenice Soc. Coop. Sociale - Via Roma n. 9 Custonaci (TP), la fattura n° 15/12del 02/01/2012 dell'importo di € 14.381.26 i.v.a inclusa.. per la fornitura del servizio in oggetto, reso nel periodo dal 01/12/2011 al 31/12/2011, con prelievo dal cap. 1876/1 bilancio anno 2011, accreditando la somma dovuta sul c/c bancario tenuto presso la Banca di credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo con sede a Trapani – IBAN: IT 83 L 08952 16400 000000172523.

Il responsabile del procedimento


IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Caterina Sapienza)

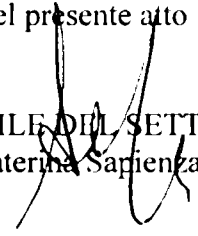
det. 128 / 20-02-2013
SS.SS.

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 D.L. gs 267/2000:

Pareri di regolarità tecnica del responsabile del settore

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Caterina Sapienza



IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla Cooperativa e della documentazione trasmessa dal responsabile del citato servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi degli artt.184 e 185 dell'ex D. L .vo 267/2000;

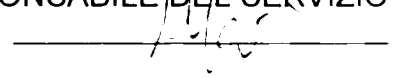
Visto lo statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.;

Riscontrata la regolarità della documentazione.

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

13 MAG. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	16638579	del	03/11/2011
Riferimento	6212	del	24/07/2007
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20110059902126		

Raccomandata A/R
Spett.le COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE SOC. COOP. A.R.L.
VIA ROMA 9
91015 CUSTONACI (TP)

Impresa	COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE SOC. COOP. A.R.L.		
Sede legale	VIA ROMA 9 91015 CUSTONACI (TP)		
Sede operativa/Ind attività	PRESSO VARI DOMICILI SN TRAPANI (TP)		
Codice Fiscale	01344990815	e-mail	lafenicecoop@libero.it
		e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: ISTITUTI SOCIO - ASSISTENZIALI		
Stazione Appaltante	80003210814 - COMUNE DI TRAPANI SERVIZI SOCIALI VIA FRA MICHELE BURGIO SNC 91100 TRAPANI (TP) e-mail: servsoc@libero.it		
Oggetto dell'appalto	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di TRAPANI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3982347
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 14/11/2011	
Il responsabile del procedimento TOMASINO BARBARA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di TRAPANI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 8203429714
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 15/11/2011	
Il responsabile del procedimento CALTAGIRONE FRANCESCA	

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 22/11/2011

PER INAIL-INPS
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

TOMASINO BARBARA

Tomasino Barbara



Sede Legale ed operativa: Via Roma n. 9 - 91015 Custonaci (TP)

Tel./Fax 0923971462

e-mail lafenicecoop@libero.it sito www.servizisocialilafenice.it

P. Iva 01344990815 N. ISCRIZIONE ALBO N: A 142511

Spett/le Comune di
ACI SANT'ANTONIO (CT)
Settore II° - Servizi Sociali
Piazza Cantarella 5
95025—Aci Sant'Antonio
CATANIA
P.IVA 00410340871

CIG : 06953225DC

Fattura n. 15/12

Data 02/01/2012

Descrizione	Importo
Servizio Assistenza Domiciliare Anziani anno 2011	
Periodo di riferimento Dicembre 2011	
Giusto Verbale di gara del 31 gennaio 2011	
N° ore di assistente sociale 80 x 17,80	€ 1.424,00
N° ore di assistente domiciliare 684 x 15,52	€ 10.615,68
N° ore di Infermiere Professionale 41 x 17,80	€ 729,80
N° ore di autista 45 x 14,85	€ 668,25
Oneri organizzativi e di gestione pari ad 1/12° del totale	€ 390,40
Per complessive	€ 13828,13
Imponibile	€ 13.828,13
I.V.A. 4%	€ 553,13
Totale Fattura	€ 14.381,26

Visto e regolare
Dj

S.E.&O.

Si prega di accreditare l'importo della presente fattura sul C/C n° 172523 intrattenuto presso Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo CAB 16400 ABI 08952

IBAN IT83L089521640000000172523