



COMUNE DI LICODIA EUBEA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 14-01-2019 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA
N. 03 del 14-01-2019 Registro Servizio Affari Generali

OGGETTO: Liquidazione Cooperativa Sociale IRIDE Fattura n.243 /2018 – Azione 2 “Servizi di Educativa Familiare” **NOVEMBRE 2018.** - Piano di Zona D13 triennio 2013/2015 2^ Annualità .

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI



VISTA la legge n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 17 del 16/03/2015 di approvazione del Nuovo Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario D13 per il triennio 2013/2015;

CONSIDERATO che la programmazione del Piano di Zona D13 per il triennio 2013/2015 all’Azione 2 prevede “Servizi di Educativa Familiare” a sostegno del ruolo educativo di alcune famiglie del Distretto, individuate dagli uffici di Servizio Sociale anche su segnalazione dei servizi socio-sanitari e scolastici del territorio;

VISTA la nota n. 3809/2017 inviata dal Comune capofila di Caltagirone-Distretto Socio Sanitario D13, con la quale vengono comunicate le modalità di effettuazione dell’intervento, da attivarsi tramite l’affidamento a Cooperative accreditate al servizio minori scelte dalle famiglie beneficiarie utilizzando il sistema dei voucher e previa sottoscrizione del Patto di Accreditamento;

VISTA la Determina Dirigenziale n.249 dell’08/05/2017 con cui è stato disposto l’avviamento iniziale degli interventi a favore delle tre famiglie individuate, da realizzarsi tramite la Cooperativa Sociale IRIDE, con sede legale in Scordia P.IVA 04229280872, scelta dagli stessi beneficiari tra le cooperative inserite nell’Albo Distrettuale – Arca Minori;

VISTO il Patto di Accreditamento predisposto ed approvato dal Distretto Socio-Sanitario, e sottoscritto dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale IRIDE, in cui sono indicate all’articolo n. 5 il valore dei voucher determinato in €17,00 iva compresa, per ogni ora di servizio, e all’articolo n. 6 le tipologie d’intervento previste da effettuarsi tramite la figura di un educatore munito di titolo di studio adeguato;

VISTA la Determina n.107 del 12/02/2018 con cui è stata introitata la somma di € 5.440,00, assegnata dal Distretto Socio-Sanitario relativamente alla Seconda Annualità del P.d.Z. 2013/2015 - Azione 2 “Servizi di Educativa Familiare”, impegnata al Capitolo di Bilancio N.1900 Intervento 12.05-1.04.02.02.999 – Impegno n. 22, ed è stata disposta la prosecuzione degli interventi previsti dal progetto, a favore delle famiglie individuate secondo quanto in premessa e tramite la modalità dei voucher di servizio da utilizzare presso Cooperative accreditate all’Albo Distrettuale – Servizio minori, per n. 40 ore mensili per mesi otto;

VISTA la **fattura n. 243-2018** del 14/12/2018 di **€ 680,00 IVA compresa**, presentata dalla Cooperativa Sociale IRIDE per il rimborso dei voucher relativi al servizio di Educativa Familiare svolto nel mese di **Novembre 2018** per un totale di n. 40 ore mensili a favore di tre famiglie beneficiarie;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTE le Leggi 8 giugno 1990, n. 1452 e 07 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D. Lgs.18/2000 n. 267;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

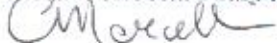
LIQUIDARE dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione la **Fattura n.243 /2018** del 14/12/2018 di **€.680,00 IVA compresa**, alla Cooperativa Sociale IRIDE, con sede in Scordia, P.IVA 04229280872, relativa al servizio di Educativa Familiare reso nel mese di **Novembre 2018**, a valere sull'**impegno n. 22/2018 Capitolo di Bilancio N.1900 Intervento 12.05-1.04.02.02.999**;

DARE atto che, nel rispetto della L.136/2010 e ss.mm.ii., si è proceduto alla generazione del CIG.N.ZOC1E6E749, all'acquisizione della dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria ed alla verifica della regolarità contributiva (DURC);

DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Concetta Marcellino



Responsabile del Servizio

Sig. Amalia Tripiciano



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la Determina dell'Ufficio Affari generali N. _____ del _____

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €. 680,00 a favore della Ditta creditrice

come sopra identificata, Codice di Bilancio n. 12.05-1.04.02.02.999 Cap. 1900

Dell'esercizio finanziario _____ (Impegno N. 22 249 9 anno _____)

Licodia Eubea 14.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello



Publicato all'albo informatico il 15 GEN. 2019

A/N. 48/19

Addi 15 GEN. 2019

IL MESSO COMUNALE

F.to **SIG. Miano Sebastiano**

Sebastiano Miano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal _____, al _____, senza/con osservazioni.

IL PROTOCOLLISTA

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

Sig. Miano Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____