

INVIATA PER COMPETENZA

ALLA DIREZIONE _____

Reg. Det. n° 10811 Del 26/05/2017



CITTA' DI ALCAMO

**DIREZIONE 3 - SERVIZI AL CITTADINO
AREA 2 - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE
GESTIONE E RETE DEI SERVIZI PER LA COMUNITA'**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1031 del 05/06/2017

OGGETTO: Piani personalizzati per minori affetti da disabilità. Azione progettuale denominata "I Colori Del Cielo". Liquidazione fattura elettronica n. **51** del **23/05/2017** emessa dalla **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** per l'erogazione del servizio.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

*Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino*

La sottoscritta responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

Visti la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed il DPRS del 04/11/2002 s.m.i.;

Vista la circolare dell'Assessorato Regionale alla Famiglia Prot. 4247 del 31/10/2006;

Visti l'art. 91 della legge regionale 11/2010 e la circolare n. 8 dell'Assessorato Regionale alla Famiglia del 28/05/2012;

Vista la Legge 104/92;

Considerato che il Distretto, in ottemperanza alla normativa sopra citata, ha avviato la programmazione delle economie dei Piani di Zona per la realizzazione di "piani personalizzati in favore di minori con disabilità" ed ha all'uopo predisposto appositi avvisi pubblici;

Considerato che, a seguito delle richieste pervenute a ciascun Comune del Distretto da parte dei nuclei familiari residenti nei rispettivi Comuni per l'accesso agli interventi previsti nei piani personalizzati in argomento, gli Uffici Servizi Sociali dei Comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta hanno provveduto alla redazione ed approvazione con formali provvedimenti di apposite graduatorie dei nuclei familiari residenti nei rispettivi Comuni aventi diritto agli interventi in argomento per possesso dei requisiti;

Atteso che in data 11 dicembre 2015 il Comitato dei Sindaci ha preso atto che in data 20 maggio 2015 il Gruppo Piano ha proceduto alla modifica dei Piani di Zona 2004-2006, 2007-2009 e 2010-2012 e che le economie relative ai sopracitati piani di zona saranno utilizzate per l'adozione di piani personalizzati per i minori affetti da disabilità, così come previsto dall'art. 91 della L.R. 11/2010 e dalla circolare n. 8 del 28 maggio 2012 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, stabilendo di dare priorità all'utilizzo delle economie del piano di zona 2007-2009 e 2010-2012;

Atteso che con apposita nota prot. n. 57836 del 29/12/2015 il Settore Servizi al Cittadino del Comune Capofila ha provveduto a trasmettere all'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali le modifiche del piano di zona 2007-2009 (riequilibrio del Piano di Zona) e 2010-2012 consistenti nell'azione progettuale denominata "I Colori del Cielo" e "Città Amica" Piani Personalizzati per minori affetti da disabilità per la presa d'atto da parte dell'Ufficio Piano dell'Assessorato Regionale in questione;

Atteso che con nota prot. n. 272 dell'08/01/2016 l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha comunicato di aver preso atto delle variazioni apportate ai piani di zona afferenti le triennali 2007/2009 e 2010/2012;

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 1294 del 04/08/2016 e n. 1465 del 16/09/2016 contenenti l'elenco dei soggetti accreditati per la gestione nel territorio del Distretto Socio-Sanitario n. 55 di prestazioni socio-assistenziali, a mezzo di voucher, per:

- servizio socio-educativo per minori disabili nelle scuole di competenza comunale e territoriale;
- assistenza igienico-personale nelle scuole pubbliche;
- assistenza educativa domiciliare/territoriale minori disabili;

Richiamata la propria Determinazione n. 1714 del 28 ottobre 2016 con la quale si è determinato di procedere all'avvio delle azioni progettuali denominate "I Colori del Cielo" e "Città Amica" Piani Personalizzati per minori affetti da disabilità in favore degli aventi diritto, a mezzo voucher e si è impegnata la somma complessiva di € **58.843,80** sul capitolo di spesa 142230/68 codice di classificazione 12.07.01.103 codice di transazione elementare 1.03.02.15.008 del bilancio dell'anno 2016 e precisamente:

- € **37.049,80** per "I Colori del Cielo";

- € **21.794,00** per "Città Amica";

Richiamato il patto di accreditamento sottoscritto digitalmente nel mese di dicembre 2016 fra questa P.A. e la **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** per la realizzazione del servizio in questione;

Richiamate le dichiarazioni di scelta della **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** sita in **Mazara del Vallo (TP)** nella **Via Degli Archi n. 28** Cod. Fisc. e P. IVA: **01391190814**, rese dai genitori di **n. 13 utenti**, per l'erogazione delle prestazioni inerenti la realizzazione dell'azione progettuale "I Colori Del Cielo", in favore dei rispettivi figli;

Vista la fattura elettronica n. **51** del **23/05/2017**, dell'importo di € **13.178,25**, emessa dalla **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** sita in **Mazara del Vallo (TP)** nella **Via Degli Archi n. 28** Cod. Fisc. e P. IVA: **01391190814** per l'erogazione delle prestazioni inerenti l'azione progettuale "I Colori Del Cielo" a **n. 13 utenti**, per il periodo marzo - aprile 2017, per un totale di **n. 514 voucher** (buoni ordinativi di servizio);

Vista la relazione sul servizio svolto nel periodo in questione;

Considerato che la **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** ha provveduto a restituire a questo Ente i fogli voucher (buoni ordinativi di servizio) contenenti i **n. 514 voucher** del valore di € 25,64 cadauno, ogni onere compreso, relativi alle ore di servizio effettuate nei confronti degli utenti, debitamente firmati dal legale rappresentante della Cooperativa e da un genitore di ciascuno degli utenti assistiti;

Considerato, altresì, che la **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** ha provveduto a consegnare a questo Ente i relativi registri di presenza;

Considerato che questo Ente ha provveduto a compiere i dovuti controlli dei registri di presenza e dei fogli voucher;

Atteso che la **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** ha prodotto tutta la documentazione prevista dal patto di accreditamento ai fini della presente liquidazione;

Considerato che il termine di scadenza della fattura è il 22 giugno 2017, corrispondente al 30° giorno successivo alla data di ricevimento della fattura elettronica inviata via Pec;

Vista la dichiarazione di atto notorio resa dal legale rappresentante della **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"**, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, circa l'inesistenza delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016 ed il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2000;

Atteso che il codice CIG è il seguente: **Z761CEE3E2**;

Visto il DURC;

Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione della fattura in questione;

Visto il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali);

Visto il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego);

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 133/2008;

Vista la Legge 183/2010;

Visto il D.Lgs. 119/2011;

PROPONE DI DETERMINARE

1. di liquidare la somma complessiva di € **13.178,93** con prelievo dal capitolo 142230/68 codice di classificazione 12.07.01.103 codice di transazione elementare 1.03.02.15.008 del bilancio in corso (ex impegno 2016 rif. determina dirigenziale n.1714 del 28/10/2016);

2. di emettere mandato di pagamento di € **13.178,93** in favore della **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** sita in **Mazara del Vallo (TP)** nella **Via Degli Archi n. 28** Cod. Fisc. e P. IVA: **01391190814**, Legale Rappresentante **Spica Enzo**, nato in **xxxxxxxxxx (xx)** in data **xx/xx/19xx**, per liquidare l'imponibile della fattura elettronica n. **51** del **23/05/2017** ammontante ad € **13.178,93** relativa all'erogazione delle prestazioni inerenti la realizzazione dell'azione progettuale "I Colori dei Cieli" a n. **13 utenti**, per il periodo marzo - aprile 2017, e contestualmente emettere reversale d'incasso al capitolo 4000 "ritenuta per scissione contabile iva servizi istituzionali" codice classificazione 9.100.01.00 codice transazione elementare 9.1.1.99.999, dato atto che trattasi di servizi istituzionali;

3. di accreditare la superiore somma di € **13.178,93** sul conto corrente bancario intestato alla **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** ed intrattenuto presso la **Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** - Agenzia di **xxxxxxxxxxxxxx** - codice IBAN: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 come modificato dal D.Lgs. 187/2010 - codice CIG **Z761CEE3E2**;

4. di demandare alla Direzione 6 Ragioneria le verifiche di cui all'art. 2, comma 9, della Legge 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. Nel caso in cui Equitalia Servizi s.p.a. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorso trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72 bis del DPR 602/73, o, in assenza, con quietanza dello stesso beneficiario";

5. di dare mandato alla Direzione 6 Ragioneria di questo Comune di provvedere al pagamento suddetto e di effettuare il versamento dell'IVA di € **627,57** all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia, trattandosi di servizi istituzionali;

6. di attestare che la data di scadenza per il pagamento della fattura elettronica è il 22 Giugno 2017;

7. di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

Alcamo

F.to: *Il Responsabile del Procedimento*
Sig.ra Maria Arduino

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 147-bis del TUEL;

Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l'istruttoria e ritenuta completa e coerente con l'assetto normativo;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata.

F.to: *Il Funzionario Delegato*
Dott.ssa Maria Elena Palmeri