

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

Reg. Det. n° _____ Del _____



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 3

Servizi al Cittadino

Area 2 - Servizio Sociale Territoriale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1992 del 11/10/2017

OGGETTO: F.N.A. 2013 - "Interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima" nel Distretto Socio Sanitario n. 55- D.A. n. 1503 del 17/10/2013 – **Liquidazione a saldo fattura elettronica n. 4 del 09/01/2017 emessa dalla "Soc. Coop. La Valle Verde"**.

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*

Il sottoscritto 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;

Vista la L. 328/2000;

Visto il D.P.R.S. del 4 novembre 2002, "Linee guida per l'attuazione del Piano Socio Sanitario della Regione Sicilia";

Vista la L.R. n. 10 del 31/07/2003;

Visti i Decreti del Presidente della Regione Siciliana del 7 luglio 2005, del 7 ottobre 2005 e del 10 luglio 2008 che definiscono i criteri per l'erogazione del buono socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi, ex art. 10 della legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003,

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 1503 del 17 ottobre 2013 che approva il Programma Attuativo concernente le modalità di esecuzione degli interventi afferenti le risorse finanziarie del Fondo per le non Autosufficienze annualità 2013, che ha riservato la quota del 30% pari ad € 6.806,250,00, per interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima che necessitano a domicilio di un'assistenza continua;

Visto il Decreto D.G. n. 2808/S5 del 18/12/2014 con il quale è stato approvato il riparto e l'assegnazione delle risorse, in termini proporzionali rispetto al fabbisogno correlato al numero dei richiedenti da parte di ciascun Distretto, per l'attuazione dei progetti assistenziali per persone in condizione di disabilità gravissima;

Atteso che con determina n. 1912 del 25/11/2015 è stata impegnata ed accertata la somma di € 92.962,60, quale acconto del 50% dell'importo totale di erogazione, somma interamente liquidata alle rispettive Ditte per aver realizzato i progetti assistenziali;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 187 del 10/02/2017 con la quale si è provveduto ad accertare in entrata la somma di € 92.962,60 sul cap. 2088 cod. int. 2.101.0102, cod. di transazione elementare 2.1.02.001 "Progetti a sostegno delle disabilità gravissime", ad impegnare la suddetta somma sul cap. 142130/65 cod. classificazione 12.02.1.103, cod. transazione elementare 1.03.02.15009 "Progetti a sostegno delle disabilità gravissime" del bilancio anno 2017, erogata dall'Assessorato Regionale della Famiglia, quale saldo del 50% dell'importo totale assegnato per la realizzazione dei progetti assistenziali in argomento e con la quale si prende atto che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha emesso i seguenti mandati: **n. 46, cap. 183758 sottoconto informatico n. 731 di € 51.110,76 e n. 104, cap. 183785 sottoconto informatico n. 732 del 02/12/2016 di € 4.666,80** per un totale complessivo di **€ 55.777,56** corrispondente alla seconda tranche di finanziamento, pari al 30% del contributo concesso;

Considerato che le suddette somme sono state regolarmente liquidate;

Vista la nota dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, prot. n. 29817 del 08/09/2017 la quale, richiamando le Linee Guida prot. n. 1414 del 17/01/2014 comunica che, al fine dell'emissione del mandato di pagamento relativo al saldo finale, pari al 20% del contributo concesso, occorre fornire attestazione delle spese sostenute dell'intero contributo, indicando gli estremi dei mandati di pagamento;

Considerato che gli interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima sono stati erogati tramite buono di servizio (voucher), corrisposti agli Enti già accreditati ed iscritti nel Registro degli Enti Accreditati con determinazione dirigenziale n. 746 del 06/05/2015, inclusa la "Coop. Soc. La Valle Verde" di Mazara Del Vallo;

Atteso che n. 11 utenti di questo Distretto hanno scelto per le prestazioni di assistenza a domicilio, la Soc. Coop. Sociale "La Valle Verde" di Mazara del Vallo, di cui n. 2 risultano deceduti;

Visto l'Atto d'obbligo sottoscritto in data 03/07/2015 tra questo Distretto Socio Sanitario n. 55 e la Società Cooperativa Sociale "La Valle Verde" di Mazara del Vallo;

Atteso che il servizio in questione ha avuto inizio in data 03/07/2015 e si è concluso in data 27/07/2016;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 693 del 14/04/2017 con la quale si è provveduto a liquidare in acconto la fattura elettronica n. 4 del 09/01/2017 di € 8.346,05, per un importo di € 2.107,67;

Vista la fattura elettronica n. 4 del 09/01/2017 dell'importo di € 8.346,05 emessa dalla Cooperativa Sociale "La Valle Verde", relativa al periodo di attività dall'01/05/2016 al 27/07/2016

Vista la relazione sull'attività svolta nel periodo in questione;

Verificata tramite DURC la regolarità contributiva della Cooperativa ai fini della presente liquidazione;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio di Servizio Sociale di questa P.A.;

Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

Vista la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 che approva il bilancio di previsione 2017/2019;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 214 del 10/07/2017 che approva il PEG 2017;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull'Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali;

Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte;

Propone di determinare

1. **di prelevare** la somma di € 6.238,38 dal cap. 142130/65 cod. classificazione 12.02.1.103, cod. transazione elementare 1.03.02.15009 "Progetti a sostegno delle disabilità gravissime" del bilancio anno 2017;
2. **di liquidare** alla Coop. Soc. La Valle Verde con sede a Mazara del Vallo in via Degli Archi, 28, P.IVA e C.F. 01391190814, legale rappresentante Sig. Spica Enzo nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxx, **a saldo la fattura elettronica n. 4 del 09/01/2017 di € 8.346,05, per un importo pari a € 6.238,38;**
3. **di emettere** mandato di pagamento di € 6.238,38 (al netto dell'IVA) alla Coop. Soc. La Valle Verde, con accredito in conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, intrattenuto dallo stesso presso la Banca Prossima IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx indicando nel relativo mandato il seguente codice **CIG: 64799510BB**, giusto impegno det. n. 187 del 10/02/2017;
4. **di dare mandato** alla Direzione 6 Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA complessiva del 4% pari a € 239,94 all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia, trattandosi di servizi istituzionali;
5. **di inviare** il presente atto alla Direzione 6 Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;

F.to: Il Responsabile del Procedimento
Sig. Francesco De Blasi

IL DIRIGENTE DI SETTORE

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

- 1) di autorizzare, con le specificazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di provvedimento, di liquidare la suddetta somma;
- 2) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo on – line e nel sito web di questo Comune.

Alcamo _____

F.to: **IL FUNZIONARIO DELEGATO**
Dott.ssa Maria Elena Palmeri