

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

Reg. Det. n° _____ Del _____



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 3

Servizi al Cittadino

Area 1 Servizi Sociali ed alla Persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 2173 del 06/11/2017

OGGETTO: Servizio ADI – PAC 2° Riparto (Assistenza Domiciliare Integrata per l'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrate alle prestazioni prettamente sanitarie erogate dall'ASP, in favore di anziani ultrasessantacinquenni).

Liquidazione fattura elettronica n. 90 del 25/10/2017 emessa dalla Soc. Coop. Sociale "La Valle Verde" di Mazara del Vallo.

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;

Visto il Decreto n. 813/PAC del 22/12/2015 con il quale è stato approvato il Piano di Intervento PAC Anziani 2° riparto che prevede la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) in favore di anziani non autosufficienti per un importo di € **653.047,81** e del servizio "Sportelli Periferici del PUA" per un importo di € **68.751,97**, per un totale di € **721.799,78**;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 1293 del 05/07/2017 con la quale si è provveduto ad accertare in entrata la somma di € **653.047,81** sul cap. 610 cod. int. 2.101.0101, cod. di transazione elementare 2.01.01.01.001 "Programma nazionale Servizi di cura infanzia e anziani non autosufficienti – Fondi PAC", distinta come segue: in quanto a € 435.365,21 sul bilancio anno 2017, in quanto a € 217.682,60 sul bilancio anno 2018, ad impegnare la suddetta somma sul cap. 142130/80 cod. classificazione 12.07.1.103, cod. transazione elementare 1.03.02.15.999 "Servizi di cura anziani non autosufficienti assistenza domiciliare anziani DSS 55" sul bilancio anno 2017 € 435.365,21, sul bilancio anno 2018 € 217.682,60;

Atteso che il "Disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero dell'Interno, Autorità di Gestione del programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti e il Distretto Socio Sanitario n. 55, per la realizzazione del Piano di Intervento", sottoscritto dal legale rappresentante del D.S.S. n. 55, nel regolare le modalità di erogazione del finanziamento, descrive all'art. 5, punto 2 quanto segue: *"le erogazioni, salvo la prima (anticipazione), restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge"*;

Vista la nota n. 44472 del 05/09/2017 del Comune di Alcamo, Capofila Distretto Socio-Sanitario n. 55, con la quale è stata richiesta al Ministero dell'Interno - Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani non Autosufficienti l'erogazione della somma di € 72.179,98 pari all'anticipazione iniziale del 10% dell'importo di € 721.179,98;

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 38 del 17/01/2017 si è provveduto ad approvare l'elenco degli enti accreditati per l'erogazione del Servizio ADI PAC 2° riparto, inclusa la Coop. Soc. "La Valle Verde" di Mazara del Vallo;

Atteso che n. 9 utenti di questo Distretto hanno scelto per le prestazioni di assistenza a domicilio, la Coop. Soc. "La Valle Verde" di Mazara del Vallo;

Visto il Patto di Accreditamento sottoscritto in data 10/07/2017 tra questo Distretto Socio Sanitario n. 55 e , la Coop. Soc. "La Valle Verde" di Mazara del Vallo;

Atteso che il servizio in questione ha avuto inizio in data 12/07/2017;

Vista la fattura elettronica n. 89 del 29/09/2017 dell'importo di € 7.670,80 emessa dalla Coop. Soc. "La Valle Verde" di Mazara del Vallo;

Vista la nota di credito n. 13 del 25/10/2017 a storno totale della fattura n. 89 del 29/09/2017 di € 7.670,80;

Vista la fattura elettronica n. **90 del 25/10/2017 dell'importo di € 7.670,80** emessa dalla Coop. Soc. "La Valle Verde" di Mazara del Vallo per il periodo di attività dal 12/07/2017 al 31/08/2017;

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

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 € **7.670,80** dal cap. 142130/80 cod. classificazione 12.07.1.103, cod. transazione elementare 1.03.02.15.009 "Servizi di cura anziani non autosufficienti assistenza domiciliare anziani DSS 55" del bilancio anno 2017;
2. **di liquidare** alla Coop. Soc. "La Valle Verde" con sede legale a Mazara del Vallo in via Degli Archi, 28, P.IVA e C.F. 01391190814, legale rappresentante Sig. Spica Enzo nato ad Alcamo il 22/12/1961 **la fattura elettronica n. 90 del 25/10/2017 di € 7.670.80;**
3. **di emettere** mandato di pagamento di € **7.670,80** (al netto dell'IVA) alla Coop. Soc. "La Valle Verde", con accreditamento 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 IT 14S033 5901 6001 0000 0143 606 indicando nel relativo mandato il seguente **codice CUP: I91E15000790001 e codice CIG: 719437493B**, giusto impegno det. n. 1293 del 05/07/2017 ed emettere contestualmente reversale d'incasso al cap. 4002 pari a € 365,28;
4. **di dare mandato** alla Direzione 6 Servizi Finanziari di questo Comune di effettuare il versamento dell'IVA complessiva del 5% pari a € **365,28** all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia, trattandosi di servizi istituzionali;
5. **dato atto** che, come disposto nel Patto di Accreditamento, il termine massimo per il pagamento della fattura è di 60 giorni dalla data di ricevimento, pertanto il termine di scadenza della fattura, acquisita in data 25/10/2017, è il **24/12/2017;**
6. **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 ritenutala 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 e 6 dello schema di provvedimento;
- 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 Rosa Scibilia