

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

Reg. Det. n° _____ Del _____



CITTA' DI ALCAMO

DIREZIONE 3

*Servizi al Cittadino e Risorse Umane
Area 2 Ufficio Piano Segretariato Sociale*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N 678 del 13 Aprile 2017

OGGETTO: “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 in acconto fattura elettronica n. 146 del 07/03/2017 emessa dalla Soc. Coop. Sociale “Nido D’Argento” di Partinico.**

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 tranches di finanziamento, pari al 30% del contributo concesso;

Atteso che questo Distretto Socio-Sanitario ha già liquidato alla Coop. Soc. "Nido D'Argento" di Partinico, per la realizzazione dei progetti assistenziali in favore di n. 8 persone in condizione di disabilità gravissima, per il periodo che va dal 07/01/2016 al 06/03/2016 e dal 07/03/2016 al 06/05/2016 la somma totale di € 11.295,08, con prelievo dal capitolo 142130/65, codice di classificazione 12.02.1.103, codice di transazione elementare 1.03.02.15.009 "Progetti a sostegno delle disabilità gravissime";

Considerato che la somma residua disponibile è **€ 8.262,06**;

Atteso che, a fronte della suddetta liquidazione, la somma residua liquidabile relativa alla quota parte per la Coop. Soc. "Nido D'Argento" di Partinico, per la gestione del servizio per n. 8 utenti, è pari a € 1.944,00, derivata dai residui del 30% della somma totale assegnata;

Atteso che questo Comune capofila del Distretto S.S. n. 55 potrà procedere alla richiesta della terza tranches pari al 20% del contributo concesso, previa presentazione di una relazione delle attività svolte e dell'attestazione della rendicontazione delle somme erogate, all'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, soltanto dopo aver liquidato tutta la somma assegnata di € 55.777,56 che corrisponde al 30% dell'importo totale del finanziamento per la realizzazione dei progetti assistenziali in argomento;

Considerato che gli interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima devono essere erogati tramite buono di servizio (voucher), da spendere presso Enti già accreditati ed iscritti nel Registro degli Enti Accreditati, inclusa la Soc. Coop. Sociale "Nido D'Argento" di Partinico, con determinazione dirigenziale n. 746 del 06/05/2015;

Atteso che n. 8 utenti di questo Distretto hanno scelto per le prestazioni di assistenza a domicilio, la Soc. Coop. Sociale "Nido D'Argento" di Partinico;

Visto l'Atto d'obbligo sottoscritto in data 03/07/2015 tra questo Distretto Socio Sanitario n. 55 e la Società Cooperativa Sociale "Nido D'Argento" di Partinico;

Atteso che il servizio in questione ha avuto inizio in data 07/07/2015;

Vista la fattura elettronica n. 146 del 07/03/2017 dell'importo di **€ 5.741,25** emessa dalla Soc. Coop. Soc. "Nido D'Argento" di Partinico relativa al periodo dal 07/05/2016 al 06/07/2016;

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

Verificata tramite DURC la regolarità contributiva dell'Associazione ai fini della presente liquidazione;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio di Servizio Sociale di questa P.A. e del Comune di Calatafimi Segesta;

Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione della fattura sopracitata, per la realizzazione degli "Interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima";

Vista la Delibera di C.C. n. 123 del 24/11/2016 che approva il bilancio di previsione 2016/2018;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 400 del 06/12/2016 che approva il PEG 2016;

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 € **1.944,00** 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 Cooperativa Sociale "Nido D'Argento" con sede legale in XXXXXX nella Via XXXXXXXXXXX, C.F. e P. IVA n.XXXXXXXXX, legale rappresentante Sig. XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXX in dataXXXXX, la fattura elettronica n. 291 del 18/05/2016 di € **5741,25** per un importo pari a € **1.944,00**;
3. **di emettere** mandato di pagamento di € **1.944,00** (al netto dell'IVA) alla Cooperativa Sociale XXXXXXXX con accreditamento sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, presso la XXXXXXXXXXX codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX indicando nel relativo mandato il seguente codice CIG XXXXXX giusto impegno det. n. 187 del 10/02/2017 ed emettere contestualmente reversale d'incasso al cap.4000;
4. **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di effettuare il versamento dell'IVA complessiva del 4% pari a € **74,77** all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia, trattandosi di servizi istituzionali;
5. **di inviare** il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;

Il Responsabile del Procedimento
F.to: Sig.ra Vincenza Adragna

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 e 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 e comunicato alla Funzione Pubblica tramite l'applicativo PERLA – P.A.

Alcamo _____

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