

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. 2576 del 13/12/2017**

**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. 98 del 17/11/2017 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. **98 del 17/11/2017 dell'importo di € 9.224,38** emessa dalla Coop. Soc. "La Valle Verde" di Mazara del Vallo per il periodo di attività dal 01/09/2017 al 31/10/2017;

**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 provvedere ad anticipare la somma necessaria al pagamento della fattura di cui sopra che sarà rimborsata a questa P.A. dopo regolare rendicontazione;

**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;

**Ritenuto** necessario provvedere ad anticipare la somma necessaria al pagamento della fattura di cui sopra che sarà rimborsata a questa P.A. dopo regolare rendicontazione

#### **Propone di determinare**

1. **di prelevare** la somma di € **9.224,38** 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 a xxxxx il xxxxxxxxxxxx **la fattura elettronica n. 98 del 17/11/2017 di € 9.224,38;**
3. **di emettere** mandato di pagamento di € **9.224,38** (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 xxxxxxxxxxxx IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 € 439,26;
4. **di dare mandato** alla Direzione 6 Servizi Finanziari di questo Comune di effettuare il versamento dell’IVA complessiva del 5% pari a € **439,26** 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 17/11/2017, è il **16/01/2018;**
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;
7. di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it);

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

#### **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Visto l’art. 147-bis del TUEL;

Visto l’art. 6 della L. 241/90;

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 approvare la proposta di determinazione sopra riportata.

Alcamo \_\_\_\_\_

F.to: **IL FUNZIONARIO DELEGATO**  
*Dott.ssa Rosa Scibilia*