

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

Reg. Det. n° _____ Del _____



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 3

Servizi al Cittadino e Risorse Umane

Area 2 Ufficio Piano Segretariato Sociale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 408 del 13 MARZO 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 a saldo fattura elettronica n. 17_16 del 20/04/2016 e fattura elettronica n. 22_16 del 08/06/2016 emessa dall’Associazione “Servizio e Promozione Umana”.**

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;

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 l'Associazione "Servizio e Promozione Umana" di Alcamo, con determinazione dirigenziale n. 746 del 06/05/2015;

Atteso che n. 4 utenti di questo Distretto hanno scelto per le prestazioni di assistenza a domicilio, l'Associazione "Servizio e Promozione Umana" di Alcamo, di cui n. 1 risulta deceduto in data 23/12/2015;

Visto l'Atto d'obbligo sottoscritto in data 23/07/2015 tra questo Distretto Socio Sanitario n. 55 e l'Associazione "Servizio e Promozione Umana" di Alcamo;

Atteso che il servizio in questione ha avuto inizio in data 03/08/2015;

Richiamata la determina n. 1153 del 12/07/2016, liquidazione **fattura elettronica n. 17_16 del 20/04/2016** di € 2.467,80 emessa dall'Associazione "Servizio e Promozione Umana", liquidata in acconto per un importo pari a € 1.034,74, relativa al periodo di attività dal 01/02/2016 al 31/03/2016;

Vista la **fattura elettronica n. 22_16 del 08/06/2016** dell'importo di **€ 2.376,40** emessa dall'Associazione "Servizio e Promozione Umana", relativa al periodo di attività dall'01/04/2016 al 31/05/2016;

Viste le relazioni 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.;

Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate, per l'importo complessivo di € 3.809,46 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 emettere** mandato di pagamento di € 3.809,46 all'Associazione "Servizio e Promozione Umana" con sede ad XXXXX in viaXXXXXXXX, P.IVA XXXXXXXX e C.F.XXXXXXXXXX, legale rappresentante Sig. XXXXXXXX nato ad XXXXX il XXXXX, per la liquidazione a saldo della fattura n. 17_16 del 20/04/2016 per un importo pari a € 1.433,06 e la fattura elettronica n. 22_16 del 08/06/2016 per un importo di € 2.376,40, con accreditamento in conto corrente intrattenuto dallo stesso presso XXXXXXXXXXXX IBAN ITXXXXXXXXX, indicando nel relativo mandato il seguente codice CIG:XXXXXXXX, giusto impegno det. n. 187 del 10/02/2017;
2. **di prelevare** la somma di € 3.809,46 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;
3. **di inviare** il presente atto al Settore 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 e 3 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