

# COMUNE DI MISILMERI

## Area 3 "SOCIALE"

### Determinazione del responsabile del servizio

N. 142 /A 3 del registro

Data 10.05.2016

**Oggetto:** : Liquidazione fatture n. 20, 21, 22, 23, 24 e 25 alla cooperativa sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 607 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità distrettuale in favore di utenti disabili gravissimi residenti in Misilmeri, periodo 15.09.2015 – 18.03.2016, CIG Z3615F2816, CIG Z7915F2689, CIG Z9A15F298C, CIG Z7B155DC75, CIG Z0E15F2A0D E CIG ZB015F289D.-

---

Il giorno 10-05-2016, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, Maria Grazia Russo, Funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

Registro generale n. 471

## Il Responsabile del Servizio

Visto il D.D.G. n. 2808 del 18.12.2014, emanato dall'Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali, che assegna al comune di Misilmeri, nella qualità di capofila del Distretto SS 36, la somma complessiva pari ad € 302.128,78 per assicurare prestazioni domiciliari, mediante voucher, della durata di n. 1 anno agli utenti in situazione di disabilità gravissima, residenti nel Distretto SS 36;

Vista nostra nota prot. n. 4748 del 16.02.2015, trasmessa all'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro, contenente i nominativi dei n. 65 disabili gravissimi, residenti nei Comuni del DSS 36, ammessi alla progettualità di che trattasi;

Vista la presa in carico dei n. 24 utenti residenti in Misilmeri da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ente, mediante la sottoscrizione dei Piani Assistenziali Individuali effettuata congiuntamente all'Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto Sanitario di Misilmeri-ASP Palermo e al Referente familiare;

Considerato che ai predetti Referenti familiari viene riconosciuto il diritto di scegliere liberamente la ditta del Terzo Settore dove poter acquistare le prestazioni domiciliari, mediante Voucher, definite nell'intervento di disabilità gravissima, in n. 258 ore (18,00 ad ora);

Considerato che i referenti familiari degli utenti A.G., B.R.M., G.B., C.G., A.G. e D.L.A. (nominativi non indicati per motivi di riservatezza) hanno scelto la cooperativa sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri, via Amato n. 40;

Visti i Patti di Accreditamento, sottoscritti con il rappresentante legale, sig.ra Vitrano Giampiera, della cooperativa sociale Anna Frank, volto a definire le prestazioni sociali, gli operatori e a disciplinare i rapporti della stessa associazione con l'Ente;

Visto che i predetti Patti di Accreditamento sono parte integrante della determinazione del responsabile n. 205/A 3 del 30.09.2015, **CIG Z3615F2816, CIG Z7915F2689, CIG Z9A15F298C, CIG Z7B155DC75, CIG Z0E15F2A0D e CIG ZB015F289D;**

Vista la determinazione del responsabile n. 258 /A 3 del 01.12.2015, recante "Accertamento ed impegno delle somme assegnate al DSS 36, capofila Misilmeri, dall'Assessorato Reg.le alle Politiche familiari, inerenti l'intervento di disabilità gravissima", giusta imp. n. 919/15;

Visto il sottoconto pervenuto dalla cassa reg.le n. 894 del 30.06.2015, acclarato al protocollo generale al n. 21639 in data 24.07.2015, per una somma del 50% del finanziamento concesso, pari ad € 138.424,98;

Vista la fattura n. 20 del 20.04.2016 emessa dalla cooperativa sociale Anna Frank, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 13060 del 26.04.2016, relativa all'erogazione di n. 121 ore di prestazioni domiciliari per il sig. A. G. (nominativo non indicato per motivi di riservatezza), rese nel periodo 19.09.2015 – 31.12.2015, per un importo ammontante ad € 2.178,00, IVA compresa al 4%;

Vista la fattura n. 21 del 20.04.2016 emessa dalla cooperativa sociale Anna Frank, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 13065 del 26.04.2016, relativa all'erogazione di n. 121 ore di prestazioni domiciliari per la sig.ra B.R.M. (nominativo non indicato per motivi di riservatezza),

rese nel periodo 22.09.2015 – 04.01.2016, per un importo ammontante ad € 2.178,00, IVA compresa al 4%;

Vista la fattura n. 22 del 20.04.2016 emessa dalla cooperativa sociale Anna Frank, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 13059 del 26.04.2016, relativa all'erogazione di n. 121 ore di prestazioni domiciliari PER IL Sig. G. B. (nominativo non indicato per motivi di riservatezza), rese nel periodo 15.09.2015 – 28.12.2015, per un importo ammontante ad € 2.178,00, IVA compresa al 4%;

Vista la fattura n. 23 del 20.04.2016 emessa dalla cooperativa sociale Anna Frank, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 13058 del 26.04.2016, relativa all'erogazione di n. 42 ore di prestazioni domiciliari per il sig. C.G. (nominativo non indicato per motivi di riservatezza), rese nel periodo 08.01.2016 – 18.03.2016, per un importo ammontante ad € 756,00, IVA compresa al 4%;

Vista la fattura n. 24 del 20.04.2016 emessa dalla cooperativa sociale Anna Frank, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 13057 del 26.04.2016, relativa all'erogazione di n. 121 ore di prestazioni domiciliari per la sig.ra A.G. (nominativo non indicato per motivi di riservatezza), rese nel periodo 17.09.2015 – 29.12.2015, per un importo ammontante ad € 2.178,00, IVA compresa al 4%;

Vista la fattura n. 25 del 20.04.2016 emessa dalla cooperativa sociale Anna Frank, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 13051 del 26.04.2016, relativa all'erogazione di n. 81 ore di prestazioni domiciliari per il sig. D.L.A. , (nominativo non indicato per motivi di riservatezza), rese nel periodo 23.09.2015 – 30.11.2015, per un importo ammontante ad € 1.458,00, IVA compresa al 4%;

Presa visione della regolarità del DURC che si allega al presente atto;

Preso atto della dichiarazione dei flussi finanziari resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale Anna Frank;

Dato atto che si è proceduto alla verifica dei requisiti morali e professionali, dichiarati in sede di sottoscrizione dei Patti di Accreditamento e che nulla osta alla liquidazione delle fatture n.20, 21, 22, 23, 24 e 25 sopra descritte;

Considerato che le prestazioni domiciliari in favore degli utenti A.G., B.R.M., G.B., C.G., A.G. e D.L.A. sono state regolarmente rese come si evince dalle copie dei Voucher in allegato e che pertanto è possibile procedere alla liquidazione di € 10.505,76 oltre IVA al 4% pari ad € 420,24, per un importo complessivo ammontante ad € 10.926,00;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

## DETERMINA

*Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:*

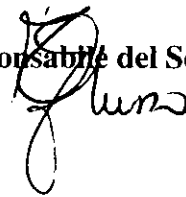
1. Liquidare e pagare € **10.926,00**, nel modo seguente € **10.505,76** alla cooperativa sociale Anna Frank , corrente in Misilmeri, via Amato n. 40, mediante accredito su codice **IBAN IT63R0301943441000008902695** mentre € **420,24** per l'IVA al 4% viene trattenuta per essere riversata in favore dell'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972, introdotto dal comma 629, lett. B) della legge 23/12/2014 n. 190, con le modalità stabilite dal Decreto MEF del 23/01/2014, per l'erogazione di n. 607 ore di prestazioni domiciliari, assicurate mediante voucher, in favore degli utenti A.G., B.R.M., G.B., C.G., A.G. e D.L.A., disabili gravissimi residenti in Misilmeri, per il periodo 15.09.2015 – 18.03.2016;
2. Dare atto che la superiore somma pari ad € 10.926,00 trova copertura finanziaria sul bilancio d'esercizio, classificazione 1202110 cap. P.E.G. 1401 "Spese per l'attuazione di progetti di disabilità gravissima del DSS 36", RR.PP. 2015, giusta impegno n. 919/15. **Sottoconto regionale n. 894 del 30.06.2015;**
3. Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Imp. n. 919/15

Cred. n.2108

Liquid. n.

Il Responsabile del Servizio



---

---

Affissa all'albo pretorio il **11 MAG. 2016**  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il **27 MAG. 2016**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **11 MAG. 2016**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---