



COMUNE DI MISILMERI

Area 3 "SOCIALE"

Determinazione del responsabile del servizio

N. 155 A 3 del registro

Data 24.05.2016

Oggetto: Liquidazione fatture nn. 28/16 e 29/16 alla coop. soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, inerente il Progetto Assistenziale Individualizzato, D.D. 2302/S5//15, in favore di utente C.G. residente in Misilmeri, periodo: gennaio/aprile 2016. CIG: Z5B186EB7B.

Il giorno 24.05.2016 , in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Maria Grazia Russo, nella qualità di Funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 560

Il Responsabile del Servizio

Visto il D.D. n. 2302/S 5/2015 emanato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che assegna al comune di Misilmeri la somma di € 40.248,00, per interventi socio-assistenziali da assicurare a n. 2 disabili, L.G. e C.G. (nominativi non soggetti a pubblicazione per motivi di riservatezza) in condizioni di disabilità gravissima e con situazioni familiari non idonee a garantire i livelli minimi di assistenza;

Vista la determinazione del responsabile n. 269/A 3 del 14.12.2015, recante "Decreto Dirigenziale 2302/15, emanato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per la realizzazione di un Progetto Assistenziale Individualizzato in favore di n. 2 disabili, residenti in Misilmeri. Accertamento ed impegno delle somme assegnate all'Ente";

Vista la determinazione del responsabile n. 74/A 3 del 03.03.2016, recante "Preso atto dei Patti di Accreditamento sottoscritti con la cooperativa sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri e l'associazione L'Aquilone, corrente in Misilmeri, per la realizzazione di un Progetto in favore di n. 2 disabili. D.D. 2302/15 emanato dall'Assessorato reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro";

Visto il codice CIG Z5B186EB7B, assegnato per l'utente C.G.;

Visto il sottoconto n. 1743 del 24.12.2015 emesso dalla cassa regionale, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 154 del 04/01/2016, per un importo pari ad € 20.124,00, ovvero pari al 50% del finanziamento concesso per la progettualità in argomento, come da Decreto 2302/S5/15, sopra citato;

Vista la fattura elettronica n. 28 del 17.05.2016 emessa dalla coop. soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 15520 del 17.05.2016, relativa all'erogazione di n. 240 ore di prestazioni domiciliari all'utente C.G. (nominativo non soggetto a pubblicazione per motivi di riservatezza), periodo 22.01.2016 al 17.03.2016, come si evince dai Voucher in allegato, per un importo ammontante ad € 3.931,43 oltre IVA al 5%, pari ad € 196,57, per

per	complessive	€	4.128,00;
-----	-------------	---	------------------

Vista la fattura elettronica n. 29 del 17.05.2016 emessa dalla coop. soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 15517 del 17.05.2016, relativa all'erogazione di n. 180 ore di prestazioni domiciliari all'utente C.G. (nominativo non indicato per motivi di riservatezza), periodo 18.03.2016- 29.04.2016, come si evince dai Voucher in allegato, per un importo ammontante ad € 2.948,57 oltre IVA al 5%, pari ad € 147,43, per complessive € **3.096,00;**

Preso visione della regolarità del DURC allegato alla presente;

Preso atto della dichiarazione dei flussi finanziari resa dal legale rappresentante della coop. soc. Anna Frank;

Considerato che le prestazioni domiciliari sono state regolarmente rese e nulla osta al pagamento delle fatture nn. 28/16 e 29/16, sopraindicate;

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 A.OO.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Determina

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

1. Liquidare e pagare l'importo di € **7.224,00**, nel modo seguente € **6.880,00** alla coop. soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, sul cod IBAN IT 63 R 030194 3441 00000 8902695 mentre € **344,00** per l'IVA al 5% 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. 420 ore di prestazioni domiciliari, assicurate mediante voucher, in favore dell'utente C. G. (nominativo non soggetto a pubblicazione per motivi di riservatezza), disabile grave residente in Misilmeri, per il periodo 22.01.2016/29.04.2016, **sottoconto reg.le n. 1743 del 24.12.2015**;
1. Dare atto che la superiore somma pari ad € **7.224,00** trova copertura finanziaria sul bilancio d'esercizio classificazione 1202103 cap. P.E.G. 1409 art.1"Realizzazione progetto Una vita autonoma- finanz. dall'ass.to alla famiglia", giusta impegno n. 1190/2016;
2. 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. 1190/2016

Credit. N. 2108

Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Maria Grazia Russo


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

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 **12 GIU, 2016**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
