



COMUNE DI MISILMERI

Area 3 "SOCIALE"

Determinazione del responsabile del servizio

N. 265 A 3 del registro

Data 15.11.2016

Oggetto: liquidazione fattura n. 368/PA alla Cooperativa sociale "AMANTHEA", corrente in Caccamo (PA), per l'erogazione di prestazioni in seno al progetto "Assistenza domiciliare socio-assistenziale integrata con servizi sanitari del Distretto Socio-sanitario 36" - PAC Anziani - F riparto. - CUP: **J21E15000550001** - CIG: ZAC19992A0.

Il giorno 15.11.2016 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. 1061

Il Responsabile dell'Area 3 "SOCIALE"

Premesso

che il Decreto n. 479/PAC del 19.02.2015, emanato dall'Autorità di Gestione del Ministero dell'interno, approva il Piano di intervento per i servizi di cura agli anziani, presentato dal Comune di Misilmeri nella qualità di comune capofila del DSS 36, corredato da cronoprogramma, per un importo pari ad € 476.954,00;

che con la determinazione del responsabile n. 299 A 3 del 31.12.2015, esecutiva ex lege, recante "accertamento ed impegno delle somme assegnate a questo Ente, capofila del DSS 36, dall'Autorità di Gestione del Ministero dell'Interno per la realizzazione del PAC in favore di anziani. Decreto n. 479/PAC/15. Acquisto sul MEPA di beni per l'informatizzazione del PUA, giusta imp. di spesa n. 1119/16;

che con la determinazione del responsabile n. 135 del 29.04.2016, recante la presa d'atto del patto di accreditamento sottoscritto con il rappresentante legale della cooperativa sociale "AMANTHEA", corrente in Caccamo (PA), in favore dell'utente C.R.A. (nominativo non indicato per motivi di riservatezza), rispetto al quale è stato assegnato il codice C.I.G di seguito indicato CIG: ZAC19992A0.;

Ciò premesso:

Visto il CUP del progetto **J21E15000550001**;

Vista la fattura n. 368/PA del 30.09.2016, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 34519 del 27.10.2016, con un importo totale di **€ 3.672,00** comprensivo d'IVA al 5%, relativo all'erogazione di n. 204 ore di prestazione di assistenza domiciliare socio-assistenziali integrate all'assistenza socio-sanitaria ADI, per l'utente I.S. residente in Marineo;

Presa visione della regolarità del DURC, dal quale si evince che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

Preso atto della dichiarazione dei flussi finanziari resa dal rappresentante legale della cooperativa sociale "AMANTHEA", corrente in Caccamo (PA),

Dato atto che si è proceduto alla verifica dei requisiti morali e professionali, dichiarati in sede di sottoscrizione del Patto di Accreditamento e che nulla osta al pagamento della predetta fattura;

Considerato che le prestazioni di assistenza domiciliari socio-assistenziali integrate all'assistenza socio-sanitaria ADI, in favore dell'utente C.R.A. (nominativo non indicato per motivi di riservatezza), sono state regolarmente rese, come si evince dalla copia dei voucher in atti;

Considerato che nulla osta al pagamento della predetta fattura poiché la prestazione di che trattasi è stata regolarmente erogata;

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

1. Liquidare e pagare la somma di **€ 3.672,00** di cui **€ 3.497,14** alla Cooperativa sociale "AMANTHEA", corrente in Caccamo (PA), per le prestazioni di assistenza domiciliari socio-assistenziali integrate all'assistenza socio-sanitaria ADI, di cui alla fattura n. 368/PA, in narrativa indicata, mediante bonifico bancario sul cc intrattenuto presso Banca Prossima sull'IBAN **IT76Y0335901600100000141855**, mentre l'IVA al 5% pari ad **€ 174,86** viene trattenuta per essere riversata in favore dell'erario ai sensi

dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal comma 629, lett. B) della legge 23/12/2014 n. 190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF del 23/01/2014;

2. Dare atto che la liquidazione che si va ad effettuare, di importo pari ad € 3.672,00, trova copertura finanziaria sul bilancio d'esercizio classificazione 1203104 cap. PEG 1443 "Spesa PAC per servizi distrettuali in favore di anziani ultra65 non autosufficienti. Fondi Ministero dell'Interno", giusta sub-impegno di spesa n. 1119/16;

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. 1119/16 4

Liquid. n.

Cred. n.

Il Responsabile dell'Area 3

(Dr.ssa *M. Grazia Russo*)



Affissa all'albo pretorio il **15 NOV. 2016**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **1 DIC. 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 ~~festivo~~, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

15 NOV. 2016

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
