



COMUNE DI MISILMERI

Area 3: SOCIALE

Determinazione del responsabile del servizio

ORIGINALE

N.4 /A 3 del registro

Data 01.02.2017

Oggetto: Liquidazione fatture nn. 84/16, 85/16, 86/16, 87/16 e 88/16 alla coop. Soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 1.075 ore di prestazioni domiciliari in favore di utenti ultra 75enni residenti in Misilmeri, periodo 08.09.2016 – 10.11.2016. **CIG Z7A1AF93AB, CIG ZDE1AF93E2, CIG ZA51AF937E, CIG Z0F1AF93E7, CIG ZB51AF93E2.-**

Il giorno 01.02.2017, 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. 28

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto Assessoriale n. 2753 del 16.12.2014, emanato dall'Ass.to reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, concernente "Criteri e modalità per l'attuazione di un intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti attraverso i comuni di residenza";

Vista la determinazione del responsabile n. 203/A 3 del 22.08.2016, recante Accertamento e impegno delle somme assegnate a questo Ente, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, per la realizzazione della progettualità ultra 75enni. D.D.G. n. 1658/S6/16;

Vista la presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale di questo Ente di n. 16 utenti, mediante la sottoscrizione del Piano Assistenziale Personalizzato (PAI) effettuata dal referente familiare dell'utente ultra 75enne;

Considerato che al referente familiare viene riconosciuto il diritto di scegliere liberamente la ditta del Terzo settore dove poter acquistare le prestazioni domiciliari, mediante voucher definite in nr. 215 ore (€ 18,9594 ad ora);

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

Viste la determinazione del responsabile n. 207/A3 del 31.08.2016, recante le prese d'atto dei predetti Patti di Accreditamento degli utenti: **B.M. - CIG Z7A1AF93AB, C.R. - CIG ZDE1AFAE9F, A.A. - CIG ZA51AF937E, F.N. - CIG Z0F1AFAEB7, D.C.C. - CIG ZB51AF93E2;**

Vista la fattura n. 84/16 del 01.12.2016 emessa dalla cooperativa sociale Anna Frank, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 40186 del 14.12.2016, relativa all'erogazione di n. 215 ore di prestazioni domiciliari, rese nel periodo 08.09.2016 – 26.11.2016, per un importo ammontante ad € 4.076,28, IVA compresa al 5%, in favore dell'utente B.M. - CIG Z7A1AF93AB, (nominativo non indicato per motivi di riservatezza);

Vista la fattura n. 85/16 del 01.12.2016 emessa dalla cooperativa sociale Anna Frank, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 40184 del 14.12.2016, relativa all'erogazione di n. 215 ore di prestazioni domiciliari, rese nel periodo 07.09.2016 – 26.11.2016, per un importo ammontante ad € 4.076,28, IVA compresa al 5%, in favore dell'utente C.R. - CIG ZDE1AFAE9F, (nominativo non indicato per motivi di riservatezza);

Vista la fattura n. 86/16 del 01.12.2016 emessa dalla cooperativa sociale Anna Frank, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 40189 del 14.12.2016, relativa all'erogazione di n. 215 ore di prestazioni domiciliari, rese nel periodo 07.09.2016 – 10.11.2016, per un importo ammontante ad € 4.076,28, IVA compresa al 5%, in favore dell'utente A.A. - CIG ZA51AF937E, (nominativo non indicato per motivi di riservatezza);

Vista la fattura n. 87/16 del 01.12.2016 emessa dalla cooperativa sociale Anna Frank, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 40191 del 14.12.2016, relativa all'erogazione di n. 215 ore di prestazioni domiciliari, rese nel periodo 07.09.2016 – 09.11.2016, per un importo

ammontante ad € 4.076,28, IVA compresa al 5%, in favore dell'utente F.N. - CIG Z0F1AFAEB7, (nominativo non indicato per motivi di riservatezza);

Vista la fattura n. 88/16 del 01.12.2016 emessa dalla cooperativa sociale Anna Frank, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 40194 del 14.12.2016, relativa all'erogazione di n. 215 ore di prestazioni domiciliari, rese nel periodo 08.09.2016 – 10.11.2016, per un importo ammontante ad € 4.076,28, IVA compresa al 5%, in favore dell'utente D.C.C. - CIG ZB51AF93E2, (nominativo non indicato per motivi di riservatezza);

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 nn. 84/16, 85/16, 86/16, 87/16 e 88/16, sopra descritte;

Considerato che le prestazioni domiciliari in favore degli utenti B.R., C.R., A.A., F.N. e D.C.C. (nominativi non indicati per motivi di riservatezza), sono state regolarmente rese come si evince dalle copie dei Voucher in allegato e che pertanto è possibile procedere alla liquidazione di € 19.410,85 oltre IVA al 5% pari ad € 970,55 per un importo complessivo ammontante ad € 20.381,40;

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 € **20.381,40** nel modo seguente € **19.410,85** alla cooperativa sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri, Via A. Amato n. 40, mediante accredito su codice **IBAN IT63R0301943441000008902695** mentre € **970,55** 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. 1.075 ore di prestazioni domiciliari, assicurate mediante voucher, in favore degli utenti B.R., C.R., A.A., F.N. e D.C.C. (nominativi non indicati per motivi di riservatezza) ultra 75enni non autosufficienti residenti in Misilmeri, per il periodo 08.09.2016 – 26.11.2016;
2. Dare atto che la superiore somma pari ad € 20.381,40 trova copertura finanziaria sul bilancio d'esercizio con determinazione del responsabile n. 203/A3 del 22.08.2016, cod. di classificazione 1203104 cap. P.E.G. 1440 art. 2 "Contributo reg.le in favore di anziani ultra 75enni non autosufficienti del DSS 36", RR.PP. 2016, giusta impegno n. 1350/16;
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.

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.

UTENTE	CIG	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
B.M.	Z7A1AF93AB	84/16	01/12/16	€ 4.076,28
C.R.	ZDE1AFAE9F	85/16	01/12/16	€ 4.076,28
A.A.	ZA51AF937E	86/16	01/12/16	€ 4.076,28
F.N.	Z0F1AFAEB7	87/16	01/12/16	€ 4.076,28
D.C.C.	ZB51AF93E2	88/16	01/12/16	€ 4.076,28
TOT.				€ 20.381,40

Imp. n. 1350/16
Cred. n. 2108
Liquid. n.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Maria Grazia Russo



Affissa all'albo pretorio il **- 3 FEB, 2017**
Nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **19 FEB, 2017**

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 **- 3 FEB, 2017**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
