

OK

Fuoco uccid
n° 2952 e
Rev. n° 4819
del 21.12.17
R

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 "SOCIALE ED INFORMATICA"

Determinazione del responsabile del servizio

N. 270 /A 3 del registro

Data 21.12.17

Oggetto: Liquidazione fattura n. 56 alla Coop. Soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 175 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità distrettuale in favore di utente disabile gravissimo residente in Misilmeri,- CIG Z961BD03D6.-

Il giorno 21.12.17, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, Tubiolo Domenico, 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. 1374

Il Responsabile del servizio 2

Premesso che con determinazione del responsabile n. 202 /A 3 del 22.08.2016, 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", si è proceduto all'accertamento e al conseguente impegno di € 244.466,64, giusta imp. n. 1349/16, per assicurare prestazioni domiciliari, mediante voucher, della durata di n. 1 anno agli utenti in situazione di disabilità gravissima, residenti nel Distretto SS 36;

Che con D.D. n. 1439/SS del 15.06.2016, emanato dall'Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. è assegnata al comune di Misilmeri, nella qualità di capofila del Distretto SS 36, la somma complessiva pari ad € 244.466,64;

Che con nostra nota prot. n. 23139 del 11.08.2015, viene trasmesso all'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro, l'elenco contenente i nominativi dei n. 48 disabili gravissimi, residenti nei Comuni del DSS 36, ammessi alla progettualità di che trattasi;

Vista la presa in carico dei n. 16 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. 296 ore (17,20 ad ora), per un ammontare di € 5.093,05 comprensivo di IVA al 5%;

Considerato che il referente familiare dell'utente D.A. (nominativo non indicato per motivi di riservatezza) ha scelto la Coop. Soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, via Amato n. 40, **CIG: Z961BD03D6**;

Visto il Patto di Accreditamento, sottoscritto con il rappresentante legale, sig.ra Vitrano Giampiera, della Coop. Soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, via Amato n. 40, C.F. 03567060821, volto a definire le prestazioni sociali in favore dell'utente disabile, gli operatori e a disciplinare i rapporti della stessa associazione con l'Ente;

Visto che il predetto Patto di Accreditamento è parte integrante della determinazione del responsabile n. 269/A 3 del 18.11.2016, dove peraltro si indica l'importo complessivo pari ad € 25.465,25 destinato agli utenti sopra indicati, di cui € 1.273,26 per l'IVA al 5%;

Visto il sottoconto pervenuto dalla cassa reg.le n. 1556 del 21.09.2016, acclarato al protocollo generale al n. 30099 in data 30/09/2016, per una percentuale del 80% del finanziamento concesso, pari ad € 195.573,31;

Vista la fattura n. 56 del 30.11.2017 emessa dalla Coop. Soc. Anna Frank, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 40648 del 06.12.2017, relativa all'erogazione di n. 175 ore di prestazioni domiciliari, rese nel periodo 27.03.2017 – 27.11.2017, per un importo ammontante ad € 3.009,99, IVA compresa al 5%, in favore di n. 1 utente D.A. disabile gravissimo;

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

Preso atto della dichiarazione dei flussi finanziari resa dal legale rappresentante della Coop. Soc. Anna Frank;

Verificato da parte del Responsabile del Procedimento, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza delle prestazioni in termini qualitativi e quantitativi, e i servizi previsti nei patti di accreditamento;

Dato atto che:

- ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIG: Z961BD03D6;
- è stato accertato da parte del responsabile del procedimento il rispetto degli adempimenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

- si è proceduto ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D.lvo 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" delle informazioni ivi previste, in relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione di cui all'oggetto;
- richiamate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split-payment) previsti dall'art. 1 comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)
- preso atto che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti e pertanto si procederà alla liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile delle fatture mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 5%, verrà versata all'Erario secondo le modalità fissate dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23.01.2015;
- ritenuto pertanto che sussistono tutte le condizioni per procedere alla liquidazione della suddetta spesa ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;
- dato atto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritento di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per effetto dell'art. 147 del TUEL;
- dato atto altresì che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della L. 190/2012 e s.m.i. e dell'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo dell'istruttoria dell'atto;
- Visto il vigente O.A.EE.LL;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;
- Visto il D.Lvo 50/2016 e s.m.i.;
- Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019;
- Vista la Determinazione Sindacale n. 23 del 05/05/2017 con la quale il Sindaco ha nominato il dott. Domenico Tubiolo Responsabile dell'Area 3, attribuendogli la P.O. e le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;

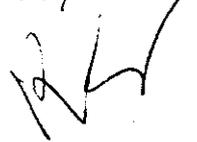
DETERMINA

1. Liquidare e pagare € 3.009,99 nel modo seguente:
 - € 2.866,66 alla ditta Anna Frank, con sede in Misilmeri, via Amato n. 40, C.F. n. 03567060821 mediante accredito su codice **IBAN IT63R0301943441000008902695**, quale corrispettivo spettante per il servizio reso nel periodo 27.03.2017 – 27.11.2017, a saldo della fattura n. 56 del 30/11/17;
2. - € 143,33, corrispondente all'IVA, mediante versamento diretto in favore dell'erario statale, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014, n.190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF in data 23.01.2015;
3. dare atto che la superiore somma di € 3.009,99, trova copertura finanziaria sul corrente bilancio d'esercizio, codice di classificazione 1202110 cap. PEG 1401" Spese per l'attuazione di progetti di disabilità gravissima DSS 36" giusta impegno di spesa n. 1349/16, reinputato al n. 1349/17 dell'esercizio finanziario 2017;
4. Allegare per formarne parte integrante e sostanziale:
 - a. le fatture;
 - b. DURC;
 - c. flussi finanziari.

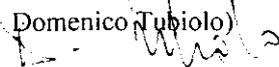
Imp. n. 1349/16

Cred. n. 2064 R 20835/17

Liquid. n. 3545/2017



**Il Responsabile dell'Area 3
Sociale ed Informatica
(Dr. Domenico Tubiolo)**



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 3

L. Nish

Affissa all'albo pretorio il **27 DIC, 2017**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **12 GEN, 2018**

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 **27 DIC, 2017**, senza opposizioni o reclami, nonchè nella sezione Pubblicazioni L.R.11/2015.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
