



COMUNE DI LONGI

(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 2 – 98070 LONGI (ME) ☎ 0941 485040
E mail : sociale@comunelongi.it – c.c.p.13925987
Area “Servizi alla persona” Tel. 0941485040 int. 11 Cell. 334 6141172

DETERMINAZIONE

N. 69 DEL 13 LUGLIO 2021 AREA SERVIZI ALLA PERSONA

N. 358 DEL 14.07.2021 REG. GEN.

UFFICIO PROBLEMATICHE SOCIALI ED INTEGRAZIONI

OGGETTO : D.A. N. 1503 DEL 17/10/2013 – INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA MEDIANTE CONCESSIONE DI VOUCHER AL BENEFICIARIO.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1ª TRANCE DEL SERVIZIO, ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “KAIROS”.

CODICE CIG ZF72BE3ACF

IL RESPONSABILE DELL'AREA
“SERVIZI ALLA PERSONA”

PREMESSO che

- con delibera DI Giunta Comunale n. 7 del 22 gennaio 2020 si stabiliva tra l'altro:
 1. **Di prendere atto che la somma** di €. 3.702,24 verrà imputata al capitolo competente al fine di procedere all'attuazione di un progetto assistenziale per persone in condizioni di disabilità gravissima,
 2. **Di demandare** al responsabile dell'area socio-assistenziali i successivi atti consequenziali al presente provvedimento;
- Con determina n. 64 del 29 settembre 2020 si stabiliva tra l'altro:
 1. **Di dare che** per quanto prescritto in premessa, che sarà assegnata a questo Ente la somma complessiva di €. 3.702,24 comprensiva di oneri ed IVA da versare all'erario;
 2. **Di affidare**, in economia, con affidamento diretto, ai sensi dell'art 125 comma 11, per i motivi di cui in premessa, alla Società Cooperativa Sociale Sociale “Kairos” con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 54 di Galati Mamertino (ME) l'esecuzione dell' erogazione del buono di servizio (voucher) a n. 1 beneficiario del progetto relativo alla Disabilità gravissima che è l'Ente no profit prescelto dallo stesso soggetto interessato, per l'erogazione del servizio
- 3. **Prendere atto che:**
 - la suddetta cooperativa sociale dovrà espletare il servizio secondo le modalità in premessa citate e nel rispetto del piano individualizzato dell'utente interessato, agli atti d'ufficio,
 - il codice identificativo di gara assegnato al servizio è **ZF72BE3ACF** ;
 - del piano individualizzato del soggetto beneficiario, agli atti d'ufficio, che ha scelto quale ente no profit la Soc. Cooperativa Sociale “Kairos” con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 54 di Galati Mamertino (ME);
- 4. **di dare atto che:**
 - i buoni di servizio (voucher) spendibili presso la società Cooperativa s Sociale “Kairos” con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 54 di Galati Mamertino (ME) prescelta ammontano per la prima tanche

ad €. 1.696,21 e ad una seconda tranche ad €.2.006,03, per complessivi €. 3.702,24 inclusa IVA ed ogni altro onere;

- la complessiva somma di €. 3.702,24 alla Soc. Sociale "Kairos" con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 54 di Galati Mamertino (ME) sarà imputata nel competente capitolo di bilancio;
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 per cui l'ufficio provvederà alla pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale.
5. **di precisare** fin d'ora che l'atto di liquidazione della spesa verrà redatto con apposito atto successivo previa verifica del possesso di idonea dichiarazione unica della regolarità contributiva (DURC), dopo l'espletamento del servizio, a presentazione di relazione riassuntiva sul servizio effettuato allegando i voucher debitamente controfirmati dal richiedente e dalla stessa Cooperativa Sociale prescelta e di regolare fattura trasmessa on-line;

PRESO ATTO CHE

- in data 12/10/2020 questo ufficio ha provveduto a consegnare al beneficiario n.94 buoni di servizio inerenti alle prestazioni previste;
- con nota n. 6028 del 15/10/2020 l'ente no profit individuato Soc. Cooperativa Sociale "Kairos" con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 54 di Galati Mamertino (ME), ha comunicato l'inizio del servizio;
- che la prima parte del servizio de quo si è concluso in data 12/01/2021;
- che la Soc. Cooperativa Sociale "Kairos" ha trasmesso tutta la documentazione utile a questo ufficio (relazione, 94 voucher, registro e durc);
- che il servizio è stato effettuato secondo quanto prescritto nel PAI;

VISTA la fattura n. 34_21 del 22/06/2021 ricevuta con prot. n. 4515 del 23/06/2021 del protocollo generale dell'Ente, della Soc. Cooperativa Sociale "Kairos" per l'importo di €.1.615,44 escluso IVA €. 80,77, per la realizzazione del servizio di cui al progetto assistenziali per persone in condizioni di disabilità gravissima I^A Trance dell'ulteriore somma residua;

VISTO l'accredito da parte del Distretto Socio-Sanitario N. 31 **per l'importo di 1.696,21;**

VISTO

- > l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014, la quale ha inserito nel d.P.R 633/1972 il nuovo articolo 17-ter con il quale viene introdotto, un particolare meccanismo di assolvimento dell'Iva per le operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione, Stato o enti pubblici.;
- > il Decreto 23/01/2015 di attuazione delle disposizioni di cui all'anzidetto art. 1 comma 629, della Legge n. 190/2014;

PRESO ATTO di aver ottemperato:

1. alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della legge 136/2010 provvedendo a comunicare alla ditta il CIG per il servizio affidato e disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato, comunicato dalla ditta medesima;
2. alle disposizioni relative alla regolarità contributiva e alla sua verifica on line (DURC);
3. alle disposizioni sulla trasparenza dettate dal D.L. 14/03/2013 n. 33;

VISTI:

- l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei servizi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'articolo 2 "Attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127" della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, il quale conferisce ai responsabili dei servizi anche la competenza per gli atti di gestione finanziaria concernenti l'assunzione di impegni di spesa e di liquidazione e la competenza per l'adozione degli atti di amministrazione, per le procedure d'appalto, per la presidenza delle commissioni di gara e per la stipulazione dei contratti;

- *il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi con annessa Dotazione Organica, giusta deliberazione di n. 158 del 14/11/2008, esecutiva ai sensi di legge,*
- *il provvedimento n. 5 del 28/04/2021 con il quale, tra l'altro, il Sindaco ha attribuito al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona l'incarico relativo alla Posizione Organizzativa della competente area;*
- *la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, con la quale è stato modificato l'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla Regione Siciliana;*

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura alla Soc. Cooperativa Sociale "Kairos" con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 54 di Galati Mamertino (ME);

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione di liquidazione;

Per i motivi meglio descritti in narrativa

DETERMINA

1. **Di impegnare** la complessiva somma di €. 1.696,21 nel competente capitolo di bilancio;
2. **Di liquidare** alla Soc. Cooperativa Sociale "Kairos" con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 54 di Galati Mamertino (ME) la fattura n. 34_21 del 22/06/2021 ricevuta con prot. n. 4515 del 22/06/2021 del protocollo generale dell'Ente, per l'importo di €. **1.615,44**, al netto dell'Iva del 5% per la realizzazione del servizio di cui al progetto assistenziale per persone in condizioni di disabilità gravissima - I^a Tranche dell'ulteriore somma residua;
3. **Di dare atto** altresì che ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. l n. 633/72 l'importo di €. **80,77**, riportato nella suddetta fattura, verrà trattenuto e versato direttamente all'Erario a cura dell'Area economica finanziaria, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Decreto 23/01/2015;
4. **Fare fronte** alla spesa complessiva di €. **1.696,21** con i fondi appositamente trasferiti dal Distretto Socio-Sanitario Comune Capofila S.Agata Militello, come meglio specificati in premessa.
5. **Di incaricare** il servizio finanziario, di liquidare la suddetta somma, già Incassata nel Bilancio Comunale e trasferita dal distretto Socio Sanitario n. 31 di S.Agata di Militello.
6. **Di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura di spesa rinveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara (CIG) ZF72BE3ACF;
7. **Di ottemperare** alle disposizioni sulla trasparenza dettate dal Decreto Legislativo n. 33/2013 provvedendo a pubblicare i dati della presente sul sito del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nel rispetto delle prescrizioni del Garante della Privacy.
8. **Di dare atto** che la presente determinazione:
 - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;



**RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA**
Rag Anna Maria Bellissimo

Bellissimo Anna Maria

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.- per quanto concerne la regolarita' tecnica: Si esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

Longi 13/07/19



Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
Rag. *Bellissimo Anna Maria*

Bellissimo Anna Maria

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1) Ai sensi dell'articolo 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.- per quanto concerne la regolarità contabile: si esprime

Longi li 14/09/19

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

(Rag. *Gabriella Pidalà*)

G. Pidalà

2) Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente regolamento di contabilità, si attesta la copertura finanziaria nel bilancio dell'esercizio finanziario anno

1104031P CAPITOLO <input checked="" type="checkbox"/> COMPETENZA <input type="checkbox"/> RESIDUI	Impegno n. <u>654/1P</u> Impegno n. <u>358/21</u>	<u>142P, 7P</u> €. <u>266,44.</u>
--	--	--------------------------------------

Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi li 14/09/19

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

(Rag. *Gabriella Pidalà*)

G. Pidalà

3) Vista la superiore Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, si attesta che il controllo previsto ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. è stato effettuato con esito positivo.

Longi li, 14/09/19

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

(Rag. *Gabriella Pidalà*)

G. Pidalà

AREA AMMINISTRATIVA

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione Albo Pretorio on-line,

si certifica

che, copia della presente determinazione, è stata pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per **15 giorni consecutivi** dal _____ al _____.

LONGI, _____

Il responsabile della pubblicazione
Albo Pretorio on- line

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Rag. Alfredo PIDALA'