



COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

DETERMINAZIONE

N. 63 DEL 25 SETTEMBRE 2020 AREA SERVIZI ALLA PERSONA

N. 387 DEL 28-09-2020 REG. GEN.

**SERVIZIO AFFARI
SOCIALE ED
INTEGRAZIONI**



La Responsabile del Servizio

Bellissimo Anna Maria

Longi, li 25/09/2020

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.

LIQUIDAZIONE II^A E III^A TRANCE DEL SERVIZIO, ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "KAIROS".

CODICE CIG: Z562767688

IL RESPONSABILE DELL'AREA "SERVIZI ALLA PERSONA"

PREMESSO CHE

- con provvedimento Commissariale n. 10 del 13/03/2019 si è provveduto alla prenotazione delle somme al fine di attuare gli interventi a favore delle persone in condizioni di disabilità gravissima di cui al D.A. 1503/2014;
- in adempimento alla legge 13.08.2010, n. 13 e s.m.i. è stato assegnato alla spesa di cui al presente atto il seguente codice CIG: Z562767688, il quale dovrà essere riportato su tutti i movimenti finanziari, inerenti la presente fornitura, da effettuarsi, a pena di risoluzione del contratto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, sul conto corrente appositamente dedicato e comunicato per iscritto a questo Ente dal fornitore e depositato agli atti;
- solo N. 1 soggetto, residente nel nostro Comune, è stato ammesso a beneficiare dei fondi del sopracitato progetto e che L'Ente no profit prescelto dallo stesso per l'erogazione del servizio è la Società Cooperativa Sociale "Kairos" con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 54 di Galati Mamertino (ME);
- la citata ditta è risultata essere in regola con il DURC (scad. 15/10/2020);

CHE con determina n. 29 del 18/03/2019, adottata dal Responsabile dell'Area Servizi alla persona si stabiliva tra l'altro:

1. **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
2. **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 Z562767688 ;

- 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 a complessivi €. 1539,75 inclusa IVA ed ogni altro onere, quale II° tranne e parte della III^ tranche del PAI di cui al decreto 1503/2013;
 - 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 25/03/2019 questo ufficio ha provveduto a consegnare al beneficiario n. 85 buoni di servizio inerenti alle prestazioni previste;
- in data 28/08/2019 questo ufficio ha provveduto a consegnare ulteriormente al beneficiario n. 2 buoni di servizio inerenti alle prestazioni previste;
- con nota del 11/05/2019 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 nel mese di settembre 2019;
- che la Soc. Cooperativa Sociale "Kairos" ha trasmesso tutta la documentazione utile a questo ufficio (relazione, 87 voucher, registro e durc);
- che il servizio è stato effettuato secondo quanto prescritto nel PAI;

VISTA:

- la fattura n.32_19 del 2/07/2019 ricevuta con prot. n. 4210 del 5/07/2019 del protocollo generale dell'Ente, della Soc. Cooperativa Sociale "Kairos" per l'importo di €.1.466.43 escluso IVA €. 73.32;
- la fattura n.59_19 del 23/09/2019 ricevuta con prot. n. 5748 del 25/09/2019 del protocollo generale dell'Ente, della Soc. Cooperativa Sociale "Kairos" per l'importo di €. 29.03 escluso IVA €. 1.45;

corrispondenti ai voucher erogati per la realizzazione del servizio di cui al progetto assistenziali per persone in condizioni di disabilità gravissima II^ e III^Trance;

VISTO l'accredito da parte del Distretto Socio-Sanitario N. 31 **per l'importo di € 1.570,23;**

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:

- ◆ alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettate 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;
- ◆ alle disposizioni relative alla regolarità contributiva e alla sua verifica on line (DURC);
- ◆ 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. 12 del 1/06/2020 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 delle predette fatture 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 liquidare** alla Soc. Cooperativa Sociale "Kairos" con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 54 di Galati Mamertino (ME) la fattura n. 32_2019 del 22/02/07/2019 e la fattura n. 59_19 del 23/09/2019, per l'importo complessivo di €. **1.495,96**, al netto dell'Iva del 4% per la realizzazione del servizio di cui al progetto assistenziale per persone in condizioni di disabilità gravissima - I^a Trance;
2. **Di dare atto** altresì che ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. l n. 633/72 l'importo di €. **74.77**, 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;
3. **Fare fronte** alla spesa complessiva di €. **1.570,23** con i fondi appositamente trasferiti dal Distretto Socio-Sanitario Comune Capofila S.Agata Militello, come meglio specificati in premessa.
4. **Di incaricare** il servizio finanziario, di liquidare la suddetta somma, già Incassata nel Bilancio Comunale, imputandola al cap. 11040319.
5. **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) Z5015577A5;
6. **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.
7. **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;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
"SERVIZI ALLA PERSONA"**
(Bellissimo Anna Maria)

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 regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Longi li, 25/09/2020

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Rag. ANNA MARIA BELLISSIMO)

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 **PARERE FAVOREVOLE**

Longi li, _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag Gabriella 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 di previsione esercizio finanziario 2019.

CAPITOLO n.	€.
<u>1_x_1</u> Competenza	<i>Impegno n. __/2020</i>
<u>1_1</u> Residui	

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, _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Gabriella Pidalà)

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

Longi li, 25/09/2020

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

AREA AMMINISTRATIVA

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

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, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA