

COMUNE DI BRONTE

IV AREA - SOCIO-ASSISTENZIALE-CULTURALE

DETERMINAZIONE

NUMERO 203 DEL 05-09-2015

Oggetto: Liquidazione voucher alla Soc. Euroservice Società Cooperativa Sociale di Maniace per aver espletato servizio SAD (PAC del Ministero dell'Interno) nel Comune di Maniace.

IL CAPO DELLA IV AREA - SOCIO-ASSISTENZIALE-CULTURALE

Richiamata la propria Determina n. 83 dell'08.04.2015 con la quale è stata impegnata la spesa di € 17.732,90 al fine di avviare l'attuazione del Piano di Azione per i servizi di cura per gli anziani approvato con Decreto del Ministero dell'Interno con nota di prot. 169 del 28.08.2014, trasmessa a questo Comune con nota PEC del 10.09.2014 prot. 18810 : sotto forma di voucher, così come stabilito dal Comitato dei Sindaci cor. Verbale del giorno 06.12.2013;

Richiamata, inoltre, la propria Determina n. 84 del 08.04.2015 con la quale è stata impegnata la somma di € 80.000,00 al fine di avviare l'attuazione del Piano di Azione per i servizi di cura per gli anziani, giusta anticipazione disposta con deliberazione di G.M. n. 28 del 01.04.2015;

Che il Piano di Azione e coesione pubblicato dal Ministero dell'Interno ha previsto l'assegnazione a questo Distretto Socio-sanitario della somma di € 354.658,00 ai fini dell'erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata agli utenti in ADI e per l'assistenza socio-sanitaria ai soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti;

Che con nota PEC del 10.09.2014 prot. 18810 il Ministero dell'Interno ha trasmesso il Decreto con n. di prot. 169 del 28.08.2014 con il quale è stato approvato il Piano Intervento per anziani di questo Distretto D 15 per un ammontare di € 354.658,00 e con lo stesso Decreto è stata disposta l'anticipazione di € 17.732,90 pari all'anticipazione iniziale del cinque per cento dell'ammontare approvato;

Che l'art. 5 del Disciplinare sottoscritto tra questo Comune ed il Ministero dell'Interno, ad esso trasmesso con nota PEC del 30.09.2014 prot. 20268, prevede che il rimborso delle spese effettivamente sostenute, avverrà previa attestazione della rendicontazione delle spese ammissibili, quietanzate, nonché l'avvenuto superamento con esito positivo dei controlli previsti dal sistema di gestione e controllo, ivi compresi i controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile;

Che con Deliberazione del Comitato dei Sindaci del 06.12.2013 è stata individuata la formula dell'accreditamento per l'erogazione dei servizi domiciliari ad anziani e portatori di handicap;

Assunto che in attuazione della predetta delibera sono stati istituiti gli Albi degli Enti Socio-assistenziali accreditati per la sezione anziani e portatori di handicap, tipologia assistenza domiciliare;

Che gli interventi assistenziali sono previsti sotto forma di voucher (Buono/ordinativo di servizio) per cui, con apposita scrittura, verrà regolato il rapporto tra il Distretto e l'ente no profit scelto dai beneficiari per consentire la spendibilità dei voucher convalidandone l'efficacia;

Che il beneficio previsto, finalizzato all'aiuto domestico per persone parzialmente e/o non autosufficienti, in possesso dei requisiti previsti nei relativi regolamenti distrettuali, viene erogato agli aventi diritto attraverso il Comune sotto forma di voucher (buono/ordinativo di servizio);



COMUNE DI BRONTE

Che l'emissione dei voucher da parte dei Comuni del Distretto è preceduta dalla relazione di un "piano individualizzato" dei bisogni dell'utente concordato tra l'assistente sociale comunale e il beneficiario stesso e/o i suoi familiari. Nel P.A.I. sono indicati: finalità, obiettivi e azioni concrete, il parametro costo/ore delle singole prestazioni previsto dal progetto del Piano di Zona, l'importo complessivo, il monte ore del beneficio nonché l'ente no profit iscritto all'albo distrettuale di cui intende avvalersi il beneficiario o i suoi familiari;

Vista la fattura n. 77 del 28.08.2015, pervenuta in data 28.08.2015 prot. 20775 dell'importo di € 692,49 (Inclusa IVA) emessa dalla Soc. Coop. Euroservice con sede in Maniace C.da Margherito n. 175 per aver espletato l'assistenza domiciliare (SAD) nel Comune di Maniace per il mese di Aprile 2015;

Vista la fattura n. 78 del 28.08.2015, pervenuta in data 28.08.2015 prot. 20776 dell'importo di € 1.013,40 (Inclusa IVA) emessa dalla Soc. Coop. Euroservice con sede in Maniace C.da Margherito n. 175 per aver espletato l'assistenza domiciliare (SAD) nel Comune di Maniace per il mese di Maggio 2015;

Vista la fattura n. 79 del 28.08.2015, pervenuta in data 28.08.2015 prot. 20779 dell'importo di € 1.194,46 (Inclusa IVA) emessa dalla Soc. Coop. Euroservice con sede in Maniace C.da Margherito n. 175 per aver espletato l'assistenza domiciliare (SAD) nel Comune di Maniace per il mese di Giugno 2015;

Vista la fattura n. 80 del 28.08.2015, pervenuta in data 28.08.2015 prot. 20778 dell'importo di € 1.194,46 (Inclusa IVA) emessa dalla Soc. Coop. Euroservice con sede in Maniace C.da Margherito n. 175 per aver espletato l'assistenza domiciliare (SAD) nel Comune di Maniace per il mese di Luglio 2015;

Considerato che ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/73, il quale stabilisce che l'IVA non è dovuta al fornitore ma dovrà essere versata all'Erario direttamente dal cliente, la somma da pagare alla Euroservice Soc. Coop. Sociale è pari ad € 3.937,32 e quella da versare all'Erario è di € 157,49;

Ravvisata l'opportunità di procedere al pagamento delle predette fatture, stante che trattasi di prestazioni eseguite che da luogo a un diritto di credito nei confronti di questo Comune:

VISTA la L.R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 25.06.2015 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dei servizi ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 267/00;

DETERMINA

1) Per i motivi di cui in espositiva, liquidare e pagare alla Euroservice Soc. Coop. Sociale la somma di € 3.937,32 e versare all'Erario la somma di € 157,49 per l'IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/73, in estinzione della fattura n. 77 del 28.08.2015 dell'importo di € 692,49, della fattura n. 78 del 28.08.2015 dell'importo di € 1.013,40, della fattura n. 79 del 28.08.2015 dell'importo di € 1.194,46 e della fattura n. 80 del 28.08.2015 dell'importo di € 1.194,46 emesse dalla Euroservice Soc. Coop. Sociale;

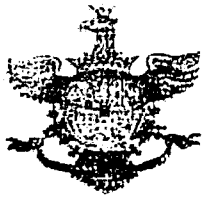
2) Fare fronte alla spesa di € 4.094,81 con imputazione della stessa alla missione 12 programma 03 "Interventi per gli anziani" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.15.999 cap. 2954/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "spese per servizi di cura per gli anziani - altre spese per contratti di servizio pubblico - finanziamento statale progetto Piano di Azione Coesione". giusto impegno di spesa assunto con Determina n. 84 dell'08.04.2015;

3) Inviare la presente al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del Regolamento di contabilità;

4) Trasmettere la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento di contabilità.

5) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, e venga altresì, pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", voce "determine";

6) Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Mess



COMUNE DI BRONTE

Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'Ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente"

Il Responsabile del procedimento

Il CAPO IV AREA
MELI BIAGIO ILLUMINATO

COMUNE DI BRONTE

Provincia di Catania

Allegato all'atto 203 del 05.09.2015

Responsabile MELI BIAGIO – 4/Area

SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55 comma 5° della L. 08.06.1990 n. 142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15.05.1997 n. 127, SI VISTA la superiore Determinazione, ATTESTANDO LA COPERTURA FINANZIARIA del relativo impegno di spesa di seguito indicato:

N.1123/2013 Sub 2 per Euro 4.094,81 esercizio 2015 cap. 2954/20 Competenza 2015

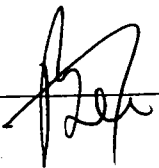
Disponibilità rimanente Euro -----

Parere sulla regolarità contabile e attestazione
copertura finanziaria

"Accertata la regolarità contabile, la
disponibilità sulla voce del bilancio, la copertura
finanziaria si esprime

PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per
quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE" (art.49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

