



COMUNE DI PARTINICO

Libero Consorzio di Palermo

ALBO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione R.G. n° 1443 del 11-12-2017

OGGETTO	Liquidazione fatture per l'espletamento del servizio disabili gravissimi F.N.A 2014 alla Coop. Sociale Nido d'Argento di Partinico per il periodo dal 01/04/2017 al 30/09/2017.
Ufficio Proponente	Servizi Sociali
Responsabile del Settore	Giuseppa Di Marco
Responsabile del procedimento:	Mario Minore

TRASMESSA ALL'ALBO IL 16-10-18

Settore n° 07

Reg. n° 395 del 07/12/2017



Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n. 30/4/1991 n°1, ai sensi dell'art.2 della medesima legge propone l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza, avente ad oggetto: **“ Liquidazione fattura per l'espletamento del servizio disabili gravissimi F.N.A. 2014 alla Coop. Sociale Nido d'Argento di Partinico per il periodo dal 014/04/2017 al 30/09/2017. Progetti disabilità Gravissima F.N.A. 2014 Distretto socio-Sanitario n 41.**

PREMESSO che con D.A. n 92 del 29.12.2015 si è data attuazione alla deliberazione di Giunta Regionale n° 389 del 22.12.2014 che approva il “Programma attuativo” del fondo Nazionale per la non autosufficienza annualità 2014, destinando una quota pari al 40% per interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima che necessitano a domicilio di un'assistenza;

Che con nota prot. n. 14404 del 04/05/2015 l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro trasmetteva le linee guida per la presentazione dei progetti assistenziali per persone in condizioni di disabilità gravissima;

VISTO il D.D. 1439/s5 del 15.06.2016 con la quale è stata ripartita ed assegnata ai D.S.S. che hanno fatto richiesta la somma complessiva di € 11.220.000,00 del F.N.A anno 2014;

VISTO che la somma assegnata al Comune di Partinico ,Capofila del D.S.S.n°41, è di € 203.722,20 per n.40 utenti, di cui € 35.647,74 da restituire all'Ente finanziatore per n° 7 decessi e altro.

DARE ATTO che le Cooperative sotto elencate hanno stipulato con questo Ente un Patto di accreditamento per l'erogazione di prestazione di assistenza domiciliare a favore di cittadini-utenti con disabilità gravissima residenti nei Comuni del distretto Socio-Sanitario D41;

CHE per tale intervento è stato predisposto per ogni utente un P.A.I. a cura del Servizio Sociale dei comuni di residenza d'intesa con la famiglia e L'ASP,

CHE sulla base del Piano personalizzato ,contenente la tipologia e il monte ore delle prestazioni ,ai beneficiari saranno assegnati gli equivalenti voucher per l'acquisto dei servizi presso il terzo settore;

DARE ATTO che; la I erogazione pari all'80% del contributo concesso sarà accreditato a questo Comune Capofila D.S.S.41 ad avvenuta comunicazione dell'avvio del progetto; e che la II erogazione pari al 20% del contributo concesso ad avvenuta presentazione di relazione dell'attività svolta e dell'attestazione della rendicontazione delle somme erogate nella I erogazione;

VISTO le note dei Comuni di Borgetto, Trappeto, Giardinello, Montelepre ,San Giuseppe Jato ,Balestrate, Camporeale, San Cipirello e quelle del Comune di Partinico, con le quali hanno comunicato i beneficiari e le rispettive scelte oltre che l'attestazione del regolare servizio svolto su un totale di n° 40 utenti decurtando n°7 utenti deceduti;

PRESO ATTO delle fatture:

- Fattura n° 254 del 25/05/2017 dell'importo di **€. 9.651,21** IVA compresa, relativo al servizio svolto per il servizio disabili gravissimi per n. 25 utenti per il mese di Aprile 2017;
- Fattura n° 283 del 08/06/2017 dell'importo di **€. 10.729,27** IVA compresa, relativo al servizio svolto per il servizio disabili gravissimi per n. 25 utenti per il mese di Maggio 2017;
- Fattura n° 336 del 13/07/2017 dell'importo di **€. 9.959,22** IVA compresa, relativo al servizio svolto per il servizio disabili gravissimi per n. 25 utenti per il mese di Giugno 2017;
- Fattura n° 286 del 24/08/2017 dell'importo di **€. 9.445,86** IVA compresa, relativo al servizio svolto per il servizio disabili gravissimi per n. 25 utenti per il mese di Luglio 2017
- Fattura n° 412 del 20/09/2017 dell'importo di **€. 9.484,20** IVA compresa, relativo al servizio svolto per il servizio disabili gravissimi per n. 25 utenti per il mese di Agosto 2017
- Fattura n° 460 del 26/10/2017 dell'importo di **€. 9.702,54** IVA compresa, relativo al servizio svolto per il servizio disabili gravissimi per n. 25 utenti per il mese di Settembre 2017



CONSIDERATO che con determinazione n. 1783 del 30/12/2016 è stata accertata ed impegnata la complessiva somma di €. 203.722,20 e tenendo conto dei decessi in fase di avvio sono stati impegnati in favore delle singole cooperative la complessiva somma di **168.074,46** ripartita nel seguente modo:

- | | | |
|------------------------------|---------------|------------------------------|
| - N. 26 Coop. Nido D'Argento | €. 132.419,56 | CODICE CIG 6933620C38 |
| - N. 5 Coop. Medea | €. 25.465,27 | CODICE CIG ZBC1CC4967 |
| - N. 1 Coop. Dolce Vita | €. 5.093,055 | CODICE CIG Z201CC4984 |
| - N. 1 Coop. San Francesco | €. 5.093,055 | CODICE CIG ZA71CC49A0 |

Per le motivazioni sopra riportate

PROPONE

1. **Liquidare** alla Coop. sociale Nido d'Argento con sede in Partinico Via Cav. Vitt. Veneto, 15 Partita IVA 03882030822 le fatture specificate in premessa relativa al servizio svolto disabili gravissimi per un importo complessivo di €. **58.972,60**;
2. **Prelevare** la complessiva somma di €. **58.972,60** al cap. 5320 del bilancio 2016 in favore delle cooperative assegnatarie del servizio, giusto impegno assunto con la determinazione di Settore n. 1783 del 30/12/2016 **CODICE CIG 6933620C38**;
3. **Autorizzare** il Settore Economico-Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore della Coop. sociale Nido d'Argento con sede in Partinico Via Cav. Vitt. Veneto, 15 Partita IVA 03882030822 omissis;
4. **Dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo quanto prevede la legge presso l'albo comunale e in estratto;
5. **Utilizzando** il sottoconto n° 2075 di € 162.977,76 dove è affluito l'80% del finanziamento accertato con det.n° 1783/2016;
6. **Dare atto** che, ai sensi della legge 675/1996, l'istanza prodotta dall'interessato e gli atti richiamati nella presente delibera non saranno oggetto di pubblicazione all'albo pretorio.

Il Responsabile del procedimento
(Mario Minore)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti amministrativi si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- L'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e l'art. 4 del D.leg. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore;
- L'art. 15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile del Settore;
- Gli artt. 183 e 184 del del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno e di liquidazione delle spese;
- La determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n. 06 del 12/07/2017 con la quale viene attribuita la responsabilità del Settore Servizi alla Persona alla dipendente Di Marco Giuseppa "Specialista Amministrativo" cat. D;
- Che con deliberazione di C.C. n. 53 del 24/11/2016 è stato approvato il Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2016;
- Che con deliberazione di G.M. n. 191 del 06/12/2016 è stato approvato il PEG ed affidata al Responsabile del Settore la gestione dei capitoli di spesa a cui si riferisce il presente atto.

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta. **Liquidazione fattura per l'espletamento del servizio disabili gravissimi F.N.A. 2014 alla Coop. Sociale Nido d'Argento di Partinico per il periodo dal 01/04/2017 al 30/09/2017. Progetti disabilità Gravissima F.N.A. 2014 Distretto socio-Sanitario n 41.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giuseppa Di Marco



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI E MANDATI

Responsabile Ufficio e del procedimento:

Istruttore:

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. N. 10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di competenza ai sensi dell'art. 184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° _____

Mandato n° _____ **del** _____

Mandato n° _____ **del** _____

Mandato n° _____ **del** _____

Reversale n° _____ **del** _____

Partinico Li _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

F.to Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott. Giuseppe Misuraca

M. 5278

R. 5770

Note:

F.to Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott. Giuseppe Misuraca

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
