



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Determinazione R.G. n° 414 del 05-04-16

OGGETTO	liquidazione e pagamento fattura per servizio Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) in favore della Coop. Sociale Medea per il mese febbraio 2016 PAC- Primo Riparto.
Ufficio Proponente	Servizi Sociali
Responsabile del Settore	D.ssa Angela Maria Puccio
Responsabile del procedimento:	D.ssa Salvatrice Polizzi

TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO IL 14-11-2016

Settore n° 7
Reg.n° 141 del 04-04-16

Salvo

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 e pagamento fattura per servizio Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) in favore della Coop. Sociale Medea per il mese di febbraio 2016 PAC - Primo Riparto"

Premesso che con Decreto n. 494/PAC del 24/02/2015 il ministero dell'Interno ha concesso un finanziamento relativo al piano azione e coesione PAC anziani del distretto socio-sanitario n. 41 /PARTINICO per un importo complessivo di € 590.996,00 di cui 576.996,00 per prestazioni "servizi di cura agli anziani così suddivisi nell'azione sotto elencate:

-azione n.1 Prestazione ADI per € 187200,00 compreso di costi generali ed iva al 4%;

-azione n.2 Prestazione "non in ADI" per € 389796,00 compreso di costi generali ed iva al 4% ;

Che con det.N.°472/2013 R.G.2017/2013 è stata accertata ed impegnata la somma di € 590.996,00 ai pertinenti capitoli di entrata e spesa e con det. 190/2015 R.G.983/2015 è stato regolarizzato il provvisorio di € 29.549,80 e con determina n.106/2016 R.G 327/2016 è stato regolarizzato il provvisorio di € 29.549,80;

Che con verbale del distretto socio sanitario n° 41 del 24.04.2015 si sono accreditate n° 19 Ditte già iscritte all'Albo regionale, e per le quali è stato istituito l'Albo Distrettuale delle ditte accreditate giusta deliberazione del Comitato dei Sindaci n° 7 del 26.11.2015;

Che con determina n.29 del 22/01/2016 si è preso atto dell'elenco delle ditte e dell'avvio del servizio di Assistenza Domiciliare SAD/ADI a più enti accreditati nel distretto socio-sanitario n. 41;

Che con determina n. 76 del 19/02/2016 è stato rettificato l'elenco a causa di alcuni decessi degli utenti che avevano fatto richiesta e si è avviata l'Assistenza domiciliare SAD;

Che gli utenti aventi diritto nell'ambito delle ditte accreditate hanno operato la loro scelta;

Che in relazione all'affidamento del servizio sono stati acquisiti d'ufficio il Codice Unitario Progetto (CUP) D81E13000430001 e il codice identificativo Gara (CIG) "Cooperativa Sociale Medea " CIG Z81183D0C2,

Che con determinazione n° 232 del 29/02/2016 è stato affidato il servizio SAD in favore degli enti accreditati nel D.S.S. n° 41 per un importo di € 14.988,60 ;

Che la "Cooperativa Sociale Medea" ha stipulato il patto di accreditamento ;

Che la stessa ha presentato fattura per il servizio svolto nel mese di gennaio giusta fattura n. 30 del 16/03/2016 per l'importo di € 2700,00 IVA COMPRESA ;

Considerato che la predetta cooperativa ha svolto regolarmente il servizio affidatogli e che pertanto si può procedere alla liquidazione delle spettanze dovute;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva e previdenziale della cooperativa

DETERMINA

1. Liquidare e pagare in favore della "Cooperativa Sociale Medea" con sede legale in via Esterna Monte Caputo n°1 Monreale -P. IVA 04512290828 la somma di € 2.700,00 IVA inclusa ;
2. Che viene applicata la scissione di pagamento ex art. 17/ ter Dpr 633/72 giusta fattura n. 23 del 16/02/2016:
 1. Prelevare la complessiva somma di € 2.700,00 dal cap. 2383 " servizi di cura anziani " cod. 1.10.4.81 RRPP 2013 bilancio 2016 giusto impegno di spesa assunto con determinazione n. 472 del 27/12/2013 R.G n. 2017 del 30/12/2013;
3. Autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la complessiva somma di €. 2.700,00 a mezzo bonifico bancario cod. iban IT75N0200843100000103258925 giusta comunicazione sui flussi finanziari ex legge 136/2010 art. 3 comma 7.

Il Responsabile del Procedimento



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;

VISTO:

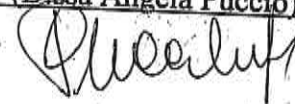
- L'ART. 51 della Legge 142/90, modificato dall'art. 6 della L. 127/97 e l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile di Servizio;
- Gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano le procedure di assunzione, prenotazione e impegni di spesa e le procedure di liquidazione della spesa;
- La delibera di C.C. n. 4/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il corrente anno 2015.
- La delibera di G.M. n. 14/2016 di approvazione PEG 2015
- La Determinazione sindacale n.30/2015 con la quale viene attribuita la Responsabilità del Settore Servizi Sociali alla D.ssa Angela Puccio.

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(D.ssa Angela Puccio)



**SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO LIQUIDAZIONI E MANDATI**

Responsabile Ufficio e del Procedimento: Sig. _____

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° 4.29

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Partinico Li _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

Note:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Form. 30 SAI
Febbraio 2016

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 0NREQ
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: YKDZ80

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04512290828
Codice fiscale: 04512290828
Denominazione: MEDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Albo professionale di appartenenza: ALBO SOCIETA COOPERATIVE
Numero iscrizione all'Albo: A136525
Data iscrizione all'Albo: 2007-05-03+02:00 (03 Maggio 2007 02:00:)
Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ESTERNA MONTE CAPUTO
Numero civico: 1
CAP: 90046
Comune: MONREALE
Provincia: PA
Nazione: IT

"Documento contabile finanziato a valere sul
PAC - Programma nazionale per i Servizi di
cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti
Primo riparto/Secondo riparto finanziario
Infanzia/anziani, Piano di intervento ammesso
al finanziamento (AdG decreto n. 494/PAC
del 24-2-2015) per l'importo di € 2700,00
CUP 081E13000430001 CIG 331133DOC2"

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PA
Numero di iscrizione: 200137
Capitale sociale: 4202.19
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0916406834
Fax: 0916406834
E-mail: cooperativamedea@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00601920820**
Denominazione: **Comune di Partinico**

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE ALDO MORO**
Numero civico: **47**
CAP: **90047**
Comune: **Partinico**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07945211006**
Denominazione: **INFOCERT S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-03-16+01:00 (16 Marzo 2016 01:00:)**
Numero documento: **30**
Importo totale documento: **2700.00**
Causale: **servizio sad risorse pac feb 16**

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **det 29**
Data ricezione: **2015-01-22+01:00 (22 Gennaio 2015 01:00:)**
Codice Identificativo Gara (CIG): **z81183d0c2**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: ART
 Valore: ore
 Descrizione bene/servizio: servizio sad risorse pac feb 16
 Quantita': 150.00
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-02-01+01:00 (01 Febbraio 2016 01:00:)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-02-29+01:00 (29 Febbraio 2016 01:00:)
 Valore unitario: 18.00
 Valore totale: 2596.15
 IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
 Totale imponibile/importo: 2596.15
 Totale imposta: 103.85
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: art 17 ter dpr 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: medea soc coop
 Modalità: MP01 (contanti)
 Decorrenza termini di pagamento: 2016-04-15+02:00 (15 Aprile 2016 02:00:)
 Data scadenza pagamento: 2016-04-15+02:00 (15 Aprile 2016 02:00:)
 Importo: 2596.15
 Istituto finanziario: unicredit ag di cinisi
 Codice IBAN: it75n0200843100000103258925

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

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