



Città di Modica

1576

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore VII**

Politiche Sociali -- Biblioteca -- Beni Culturali

n. 16821 del 22 GIU. 2018

OGGETTO: F.N.A. 2014. Progetti di disabilità gravissima DSS 45 -- Giovani 2000 Soc. Coop. Sociale Onlus -- Liquidazione febbraio/aprile 2018.
CIG Z6E1F01A50

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto Assessoriale n. 92 del 23/01/2015 con il quale si è data attuazione alla deliberazione di Giunta Regionale n. 386 del 22/12/2014 che ha approvato il programma attuativo del F.N.A. 2014, destinando una quota per disabili gravissimi;

Vista la nota prot. n. 14404 del 04/05/2015 con la quale sono state emanate le Linee Guida per i Distretti Socio Sanitari dell'Isola per la presentazione di progetti assistenziali per persone in condizioni di disabilità gravissima;

Che, a seguito di ciò, il DSS 45, in data 22/05/2015, ha proceduto all'emanazione dell'avviso pubblico;

Che, con nota n. 35365 del 03/08/2015, sono stati trasmessi all'Assessorato regionale i progetti assistenziali;

Visto il D. D. n. 1439 del 15/06/2016 con il quale è stata assegnata al Distretto Socio Sanitario 45, per i progetti di disabilità gravissima, la somma di € 239.373,58;

Visto che con determina n. 1775 del 07/08/2017 si è proceduto ad introitare ed impegnare la I^a tranche del F.N.A. 2014;

Preso atto che l'intervento assistenziale dei soggetti con disabilità gravissima avviene attraverso l'elaborazione di un progetto personalizzato e finalizzato all'erogazione di assistenza a domicilio;

Che tale intervento avviene attraverso voucher spendibili presso le Cooperative accreditate all'Albo Distrettuale costituito con determina n. 1213 del 29/05/2017;

Che la "Giovani 2000 Soc. Coop. Sociale Onlus", accreditata al suddetto Albo, è stata scelta da alcuni utenti al fine di fornire le prestazioni previste dalle singole progettualità assistenziali;

Visto il Patto di accreditamento stipulato in data 15/06/2017 fra il Comune di Modica, capofila del Distretto 45, e la Cooperativa anzidetta;

Che l'art 11 del predetto Patto obbliga il Comune capofila a procedere entro 60 gg. dalla data di trasmissione della fattura e dei relativi allegati alla liquidazione delle spettanze;

Viste le fatture:

- n° 12-2018-CDM del 27/03/2018 dell'importo di € 1.920,00 esente IVA relativa al servizio svolto nel mese di **febbraio 2018**;
- n° 16-2018-CDM del 23/04/2018 dell'importo di € 1.480,00 esente IVA, relativa al servizio svolto nel mese di **marzo 2018**;
- n° 20-2018-CDM del 18/05/2018 dell'importo di € 1.120,00 esente IVA, relativa al servizio svolto nel mese di **aprile 2018**,

trasmesse elettronicamente come da normativa vigente e già registrate in contabilità con il sistema applicativo SISCOM-GIOVE;

Visto che con note prot. n. 17731 del 23/03/2018, n. 23515 del 23/04/2018 e n. 26730 del 14/05/2018, la Cooperativa ha trasmesso la documentazione di cui all'art. 11 del Patto di Accreditamento;

Viste le relazioni delle Assistenti Sociali comunali;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla "Giovani 2000 Soc. Coop. Sociale ONLUS", con sede legale ad Ispica, via F. Crispi n° 40, C.F. e P.I. 00977210889;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la L.r. 48/91;

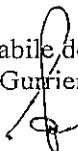
Visto l' O.R.E.L.

DETERMINA

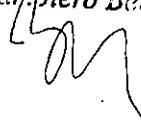
Per quanto in premessa espresso;

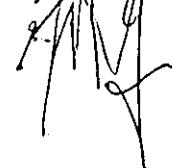
1. *Di dare atto* che questo Comune capofila del "Distretto 45" risulta assegnatario del finanziamento per l'attuazione dei progetti assistenziali per persone in condizione di disabilità gravissima previsto dal Fondo Nazionale per le non autosufficienze;
2. *Di dare atto* che, con determina n. 1775 del 07/08/2017, si è provveduto ad introitare ed impegnare la 1° tranche del F.N.A. 2014 assegnata al Distretto Socio Sanitario 45;
3. *Di dare atto* che l'intervento assistenziale dei soggetti con disabilità gravissima avviene attraverso l'elaborazione di un progetto personalizzato e finalizzato all'erogazione di assistenza a domicilio;
4. *Di dare atto* che tale intervento avviene attraverso voucher spendibili presso le Cooperative accreditate all'Albo Distrettuale costituito con determina n. 1213 del 29/05/2017;
5. *Di dare atto* che la "Giovani 2000 Soc. Coop. Sociale Onlus", accreditata, ha trasmesso, secondo la normativa e la procedura vigente, le seguenti fatture:
 - n° 12-2018-CDM del 27/03/2018 dell'importo di € 1.920,00 esente IVA relativa al servizio svolto nel mese di febbraio 2018;
 - n° 16-2018-CDM del 23/04/2018 dell'importo di € 1.480,00 esente IVA, relativa al servizio svolto nel mese di marzo 2018;
 - n° 20-2018-CDM del 18/05/2018 dell'importo di € 1.120,00 esente IVA, relativa al servizio svolto nel mese di aprile 2018 e già registrate in contabilità con il sistema SISCOM, ed i relativi allegati, ai sensi dell'art. 11 del Patto di accreditamento;
6. *Di liquidare* alla "Giovani 2000 Soc. Coop. Sociale ONLUS", con sede legale ad Ispica, via F. Crispi n° 40, C.F. e P.I. 00977210889, la somma di € 4.520,00;
7. *Di prelevare* la somma di € 4.520,00 dal cap. 6932/99, impegno 1575/17, *sottoconto informatico n. 153 del 23/06/2017*, giusta determina n. 1775 del 07/08/2017;
8. *Di dare atto* che il CIG della procedura è il n° Z6E1F01A50 e che le modalità di pagamento sono quelle previste dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. con accredito sul c/c intrattenuto presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia di Ispica, Codice IBAN: IT63S0503684470CC0241205737;
9. *Di dare atto* infine che nulla osta alla liquidazione in quanto la predetta Cooperativa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);
10. *Di disporre* la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

Il Responsabile della 3^a Sezione
Francesco Gufreri



Roveta, 31 MAG 2018

22/6/2018
GENTE
Cia: Piero Bell


Il Responsabile
Dott. Stefano Infelice


SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1575/17	25/7/17	Eu. 520,00	6032/PP	2017

Modica, 22/6/18

Il Responsabile del servizio finanziario
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giampiero Bella

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L. n. 267/2000.

Modica, 22/6/18

Il Responsabile del Servizio Finanziario
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giampiero Bella

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 26 GIU. 2018 al 10 LUG. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione