



Comune di Caltanissetta

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SCUOLA

Atto di Liquidazione n° 762 del 20/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"
Riferita alla Proposta N. 2175

**OGGETTO: LIQUIDAZ. FATTURA COMM.LE SERVIZIO DISABILI GRAVISS. - II
RIP. - MESE DI LUGLIO '18 - OMNIA SOC.COOP.**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O.
(D.D. n. 38 del 09.10.2017 – R.G. n.1107 del 09.10.2017)

PREMESSO CHE l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro ha programmato e finanziato interventi e servizi in favore di soggetti non autosufficienti e di disabili gravissimi con le risorse del Fondo Non Autosufficienza;

CHE con Decreto dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n.2598 del 04/10/2016, sono state rese note le Linee Guida per gli interventi in favore delle persone in condizione di disabilità gravissima (Art. 3 co.1 del Decreto Ministeriale del 14/05/2014) che necessitano a domicilio di un'assistenza continuativa e monitoraggio di carattere socio sanitario nelle 24 ore.

CHE successivamente venivano stipulati patti di accreditamento contenenti il disciplinare dei patti e delle condizioni per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare per persone in condizione di disabilità gravissima mediante voucher, con le cooperative iscritte al RUD accreditate con questo Distretto e che avevano dato disponibilità allo svolgimento del servizio;

DATO ATTO CHE con OMNIA - Soc. Coop. Sociale è stato stipulato patto di accreditamento per il servizio di assistenza domiciliare per persone in condizione di disabilità gravissima tramite voucher

CHE l'art. 5 del predetto schema di accreditamento prevede che il Comune liquidi i fornitori ,a seguito presentazione di fatture mensili con allegato elenco contenente i nominativi dei soggetti che hanno fruito del servizio nel mese di riferimento,con indicazione del numero totale dei giorni in cui è avvenuta la prestazione e delle ore mensili complessivamente erogate.;

RICHIAMATA la determinazione n. 16 del 02/02/2017 con la quale è stata approvata ed impegnata la spesa complessiva presunta per il servizio di cui all' oggetto, imputata al capitolo 7561

Vista la fattura elettronica nr. 26E/2018 del 20/09/2018, trasmessa da OMNIA - Soc. Coop. Sociale per servizio di assistenza domiciliare per persone in condizione di disabilità gravissima tramite voucher, relativa al mese di Luglio 2018 - II Rip., per 42 voucher complessivi acquistati per l'importo di € 18,34 (omniacomprendivo) cadauno;

Visti i seguenti documenti allegati:

- fattura nr. 26E/2018 del 20/09/2018;

- tracciabilità dei flussi finanziari;
- DURC
- Determina Dirigenziale n. 16 del 02/02/2017
- Richiesta emissione mandato

RISCONTRATA ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L. e ss.mm.ii

La regolarità della fornitura;

La rispondenza di quanto fornito ai requisiti quantitativi e qualitativi convenuti;

La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta, nonché l'esatta applicazione dei prezzi convenuti;

La regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi effettuati dalla ditta ai sensi della normativa vigente in materia, come da idonea documentazione in corso di validità allegata alla presente pratica, il durc alla presente si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che la ditta interessata al presente provvedimento sia in regola con gli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e l'intervento oggetto del presente atto non rientra nel campo di applicazione del CIG ,in quanto il servizio di che trattasi è stato reso secondo la formula dell'accreditamento e, pertanto, può essere inserito nell'ambito delle PRESTAZIONI - **spesa che ha usufruito del contributo del PO FSE SICILIA 2014/2020 CIP2014.IT.05.SFOP.014/2/9/3/7.1.1/0008 – CUP J91G17000050006**; RITENUTO DI non dover provvedere ad alcun controllo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18.01.2008, pubblicato in G. U. n. 63 del 14.03.08 in quanto trattasi di importo inferiore ad euro 10.000,00;

VERIFICATO che la spesa complessiva da liquidare con il presente atto ammonta a **€ 770,28**;

Fornitore	Partita IVA	Codice Fiscale	Numero Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Capitolo	Impegno	Totale
OMNIA Soc.Coop. Sociale	IT01542410855	1542410855	26E/2018	20/09/18	€ 770,28	7561	764-28/02/2017	€ 188.443,03

DI DARE ATTO CHE

La determinazione di impegno della spesa risulta debitamente pubblicata nel sito internet dell'ente al link operazione trasparenza;

Che, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000, si tratta di spese indifferibili, il cui pagamento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

Che il responsabile del presente procedimento è il Sig.Di Natale Rosaria;

PROPONE

Di liquidare le fatture elencate nel prospetto allegato, per gli importi e con imputazione ai capitoli ed interventi del PEG del bilancio a fianco di ciascuna indicato, per la fornitura indicata in oggetto a OMNIA Soc.Coop.Sociale - C.F. 01542410855 – Via R.Margherita,27 – 93019 Sommatino (CL) ;

Di dare atto che per effetto della liquidazione disposta con il presente provvedimento, la situazione delle somme impegnate sui singoli capitoli risulta la seguente:

Capitolo	Impegno	Somma Liquidata	Residuo
7561	764	€ 149.416,36	€ 39.026,67

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra R. Di Natale)

Il Responsabile PO n.1
(Dott.ssa Giuditta Costanzo)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE PO n.1
(D.S. n.29 del 23/07/2015)

DETERMINA

Di liquidare le fatture elencate nel prospetto allegato, per gli importi e con imputazione ai capitoli ed interventi del PEG del bilancio a fianco di ciascuna indicato, per la fornitura indicata in oggetto a OMNIA Soc.Coop.Sociale - C.F. 01542410855 – Via R.Margherita,27 – 93019 Sommatino (CL) ;

Di dare atto che per effetto della liquidazione disposta con il presente provvedimento, la situazione delle somme impegnate sui singoli capitoli risulta la seguente:

Bilancio	Capitolo	Impegno	Somma Impegnata	Somma Liquidata	Residuo Complessivo
2017	7561	764	€ 188.443,03	€. 149.416,36	€. 39.026,67

Di pubblicare il presente provvedimento, sul sito istituzionale del Comune in Amministrazione Trasparente sezione di I livello Provvedimenti dirigenziali

Il Responsabile dell'atto:F.to Dott.ssa Giuditta Costanzo

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL

Caltanissetta, 20/11/2018

Il Dirigente - DS 50/17
INTILLA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale