



COMUNE DI S.ALESSIO SICULO
(PROVINCIA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 163

del 05.11.15

Oggetto: Approvazione proposta di determinazione ad oggetto: " Impegno definitivo e liquidazione buono socio- sanitario2011- Voucher di servizio per i mesi di: giugno-luglio 2015- Soc cooperativa " Progetto Vita"- CIG: ZEF14FB4BC

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita dalla L.R.11 dicembre 1991, n.48 e modificata dalla L.R.n.30 del 23/12/2000;

VISTA la Determina sindacale n.2 del 01.02.2013 di individuazione dei responsabili delle posizioni organizzative, con contestuale assegnazione del personale;

VISTA l'allegata proposta che forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione redatta dal Responsabile del Procedimento;

VISTI, altresì:

- La L.R. n. 23 del 07/09/1998 che ha recepito la Legge n.127/1997 relativamente all'attribuzione delle competenze dirigenziali;
- Il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "TestoUnico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente approvato con delibera diGM.n.169/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- L'O.EE.LL.vigente nella Regione Sicilia nel testo coordinato, pubblicato sulla GURS - supplemento ordinario n.20 del 09/05/2008;
- L'art.32, comma 5, della Legge n.69 del 18/06/2009, così come modificato con il DL 30/12/2009, n.194 convertito con Legge 26/02/2010, n.25 che statuisce e riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti pubblici sui propri siti informatici;
- L'art.12, comma 3, della Lr. n.5/2011 rubricato alla voce "Trasparenza e pubblicità degli atti";
- L'art.9 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 " Accesso alle informazioni pubblicate nei siti";
- La Legge n.244/2007, il DM.n.55/2013, il DL.n.66/2014 inerenti la fatturazione elettronica;
- L'art.17-ter del DPR 26/10/1972, n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della legge 23/12/2014, n.190;

Per le motivazioni espresse in narrativa

DETERMINA

1)Di approvare la proposta di determinazione redatta dal responsabile del procedimento avente ad oggetto: "Impegno definitivo e liquidazione buono socio- sanitario2011- Voucher di servizio per i mesi di: giugno-luglio 2015- Soc cooperativa " Progetto Vita"- CIG: ZEF14FB4BC

2)Di disporre, ai sensi della Legge n.69 del 18/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni, la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

3) Di disporre, altresì, la trasmissione del seguente dispositivo:

- all'Ufficio Ragioneria;
- al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo Consiliari(così come sancito all'art.12 del vigente Statuto Comunale).



Il Responsabile dell'Area Amministrativa



COMUNE DI S.ALESSIO SICULO
(PROVINCIA DI MESSINA)
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: Impegno definitivo e liquidazione buono socio- sanitario 2011- Voucher di servizio per i mesi di giugno- luglio 2015- Soc. cooperativa "Progetto Vita"- CIG:ZEF14FB4BC

Il responsabile del procedimento

Premesso:

Che la LR. N.10 del 31/07/2003 all'art.10 stabilisce l'erogazione di un Buono Socio-Sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o con disabili gravi;

Che con decreto presidenziale 7 luglio 2005 n.173/serv.4 sono stati definiti i criteri per l'erogazione del buono socio-sanitario;

Che con decreto presidenziale 7 ottobre 2005 sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto 7 luglio 2005;

Che con DPRS 386 del 10/07/2008 sono state impartite nuove disposizioni per l'erogazione del buono socio- sanitario, richiamando i DD.PP. 7 luglio e 7 ottobre 2005;

Che con circolare n.1 del 09/03/2011, l'assessorato ha stabilito che per l'anno 2011, il buono socio-sanitario doveva erogarsi attraverso i comuni di residenza, in forma di buono di servizio (voucher), per l'acquisto di prestazioni domiciliari presso organismi ed enti no profit, liberamente scelti dalle famiglie, rimanendo invariate le disposizioni previste dai criteri di cui ai decreti suindicati;

Che con circolare n.2 del 26/05/2011, l'assessorato ha stabilito, altresì, che una quota pari al 20% spettante agli aventi diritto, poteva essere utilizzata per l'acquisizione di presidi o ausili non previsti nel nomenclatore sanitario, mentre con circolare n.7 del 26/04/2012 è stata elevata la sopracitata percentuale fino al 50%;

Che fra i 55 distretti dell'isola vi è quello costituito dal Comune di Taormina (capofila) denominato "Distretto Socio-Sanitario D32" e che comprende, anche, il Comune di S.Alessio S.;

Che sono state inoltrate, dal Comune di S.Alessio Siculo, al Distretto ai sensi delle disposizioni di legge richiamate in premessa, n.11 istanze per la valutazione e la conseguente formulazione della graduatoria per l'erogazione del buono socio- sanitario agli aventi diritto;

Che è stata stilata apposita graduatoria da parte del Distretto e pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente dall'08/06/2011 al 23/06/2011;

Che n.3 utenti hanno rinunciato al buono socio sanitario 2011, come da nostra nota inoltrata al Distretto prot.n.4572 del 24/07/2012;

Che per l'attivazione del bonus si è reso necessario redigere i piani individualizzati, elaborati e formalizzati dall'assistente sociale incaricata: dott.ssa Quacquaro Caterina, con i quali è stata recepita la scelta operata dai singoli utenti relativa alle istituzioni socio- assistenziali alle quali affidare le prestazioni, regolarmente iscritte all'albo regionale di cui all'art.26 della Lr n.22/86;

Che con nota prot.n.5203 del 28/08/2012, a firma dell'assistente sociale incaricata: dott.ssa Quacquaro sono stati trasmessi al Distretto n.8 piani individualizzati con l'indicazione dell'Ente no profit individuato dal beneficiario o familiare;

Che con nota assunta al n/prot.n.7672 il 12/11/2014, il Distretto ha inviato l'elenco della associazioni che si sono rese disponibili per la gestione del voucher e tra queste la Soc Coop. "Progetto Vita" con sede in via Gualtierio, n.33 Caltagirone, cooperativa, questa, scelta prevalentemente e liberamente dai beneficiari del bonus di S.Alessio Siculo ed individuata dagli utenti nei piani individualizzati predisposti;

Che il Distretto Socio sanitario D32 di Taormina ha comunicato la somma spettante a questo Comune per l'anno 2011 ammontante ad € 19.336,50 (soggetti aventi diritto n.7 per il verificarsi del decesso di n.1 utente);

Che con delibera di G.M n.13 del 27/02/2015 è stata assegnata al responsabile dell'Area amministrativa la somma di € 19.336,50(trasferita a questo ente dal comune di Taormina- capofila del distretto D32) per l'erogazione delle prestazioni socio- assistenziali previste nei piani individualizzati, in favore della Soc.Cooperativa "Progetto Vita", quale istituzione socio- assistenziale, liberamente scelta dalle famiglie;

Che il servizio di che trattasi è stato avviato in data 09/03/2015;

Che con determina del responsabile dell'Area Amministrativa n.74 del 15/06/2015 si è provveduto alla liquidazione delle fatture relative ai mesi di : marzo, aprile, maggio 2015;

Che la Soc. Coop. "Progetto Vita" con sede in via Gualtieri, n.33 Caltagirone, ha trasmesso l'ulteriore fattura elettronica(ai sensi dell'art.25 del D.L.n.66/2014) n.260/01 del 31/08/2015, asseverata al n/prot.informatico n. 0006153 del 23/09/2015 ed inerente i mesi di: giugno (6 utenti € 2.560,05 + Iva 4%); luglio (5 utenti € 3.124,90 + Iva 4%) per l'importo complessivo di € 5.912,35 (comp.Iva 4%);

Che con nota del 28/08/2015, l'assistente sociale della Cooperativa: dott.ssa Clara Favatella ha trasmesso la relazione per il servizio svolto nei mesi suindicati, con i fogli di presenza allegati debitamente firmati dagli assistiti (mese giugno n.6 utenti, mese luglio n.5 utenti) ed ha comunicato, altresì, che il servizio per n.1 utente verrà avviato nel mese di settembre, mentre per n.1 utente il servizio è stato ultimato il 30/06/2015;

Che con nota prot.n.3746 del 12/06/2015 la Coop.va ha comunicato il numero di conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito agli atti il DURC (documento unico di regolarità contributiva), richiesto on- line, ai sensi del DM.30/01/2015,dal quale si evince che la Cooperativa, risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;

Vista la determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con le indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari n.4/2011 e specificamente il punto 4.6 rubricato alla voce "Erogazioni e liberalità a favore di soggetti indigenti";

Visto il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ex Autorità di Vigilanza(ANAC) inerente il servizio di che trattasi n: ZEF 14FB4BC;

Visto l'art.17- ter del DPR.26/10/1972, n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della legge 23/12/2014, n.190(legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT";

Visto il redigendo bilancio previsione 2015;

Visto il D.lgs n.267/2000;

Vista la determina Sindacale n.2 dell'01.02.2013 di individuazione del responsabile dell'area amministrativa con contestuale assegnazione del personale;

Vista la Lr n.22/86 " riordino dei servizi e delle attività socio- assistenziali in Sicilia";

Vista la Lr.n.10/2003;

Visti i decreti assessoriali del 7 luglio, del 7 ottobre 2005, del 10 luglio 2008;

Vista la L.R. 23/98;

Vista la LR.n.30/2000;

Vista la Legge n.328/2000;

Visti i piani individualizzati con l'indicazione e la scelta dell'ente no-profit da parte di ciascun utente;

Visto il D.L.n.66/2014;

PROPONE

1)Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2)Di impegnare in via definitiva e contestualmente liquidare alla Soc Coop. "Progetto Vita" con sede in via Gualtieri, n.33 Caltagirone, l'importo pari ad € 5.684,95 a saldo della fattura elettronica n.260/01 del 31/08/2015(prot.n.0006153 del 23/09/2015), per voucher di servizio(buono socio-sanitario 2011) a favore degli utenti beneficiari relativi ai mesi di: giugno, luglio 2015,con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010, indicato nella nota del 12/06/2015 e conservata agli atti del Comune;

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € 227,40 dovuta alla Cooperativa suindicata —per Iva (4%-fattura elettronica) verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;

4) Di dare atto che, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito

dall'ex Autorità per la Vigilanza (ANAC - Autorità nazionale anticorruzione) sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: ZEF14FB4BC;

5) Di **imputare** la spesa complessiva di € 5.912,35 (Iva compresa) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario (delibera di GM n.13 del 27/02/2015);

6) Di **trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

7) Di **assolvere** gli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013.



Il Responsabile del Procedimento

[Handwritten signature]

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

Favorevole

Li 23/10/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

FAVOREVOLE

Li 20/11/15

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 5912,35
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>1100403</u> <u>Cap.1951</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>03</u> <u>(imp.221)</u>	Intervento _____

Li 20/11/15



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

(Santi Nasso)

[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n° 000 6153
del 23/09/2015

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04205910872
 Progressivo di invio: 00308
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04205910872
 Codice fiscale: 04205910872
 Denominazione: PROGETTO VITA CONSORZIO DI COOP. SOCIALI
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA GUALTIERO 33
 CAP: 95041
 Comune: CALTAGIRONE
 Provincia: CT
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347690832
 Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA 334
 CAP: 98030
 Comune: SANT'ALESSIO SICULO
 Provincia: ME
 Nazione: IT

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2015-08-31 (31 Agosto 2015)
 Numero documento: 260/01
 Importo totale documento: 5912.35

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0
 Codice Unitario Progetto (CUP): NON APPLICABILE
 Codice Identificativo Gara (CIG): NON APPLICABILE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ID VS. DARE PER IL SERVIZIO ELENCATO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2015** X
 Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **BUONO S.SANIT. 2011 SERVIZIO PER BUONO SOCIO-SANITARIO ANNO 2011 - VOUCHER - N. 6 UTENTI -**
 Quantità: 140.50
 Valore unitario: 18.22100000
 Valore totale: 2560.05000000 X
 IVA (%): 4.00

*2560,050
102,402 = 2.662,45*

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **ID VS. DARE PER IL SERVIZIO ELENCATO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2015** X
 Quantità: 0.00
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **BUONO S.SANIT. 2011 SERVIZIO PER BUONO SOCIO-SANITARIO ANNO 2011 - VOUCHER - N. 5 UTENTI -**
 Quantità: 171.50
 Valore unitario: 18.22100000
 Valore totale: 3124.90000000
 IVA (%): 4.00

*3124,90
124,556 = 3249,89*

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72.**
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: Nr
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Operazione con scissione dei pagamenti.**
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: Nr
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Totale = 5.512,34

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
 Totale imponibile/importo: 5684.95 X
 Totale imposta: 227.40
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: 2015-08-31 (31 Agosto 2015)
 Termini di pagamento (in giorni): 61
 Data scadenza pagamento: 2015-10-31 (31 Ottobre 2015)
 Importo: 5684.95
 Istituto finanziario: **BANCA PROSSIMA S.P.A.**
 Codice IBAN: IT26N0335901600100000063975

Imp. 5684,95
IVA 227,40

5.912,35*

Codice ABI: 03359
Codice CAB: 01500
Codice BIC: BCITITMX

Versione prodotta con foglio di stile Bdi www.fiscurza.gov.it