



**COMUNE DI S.ALESSIO SICULO
(PROVINCIA DI MESSINA)**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
N. 18 del 29.02.16

Oggetto: Approvazione proposta di determinazione ad oggetto: " Impegno definitivo e liquidazione buono socio- sanitario 2011- Voucher di servizio per i mesi di : ottobre- novembre- dicembre 2015- Soc. cooperativa "Progetto Vita"- CIG: ZEF14FB4BC.

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita dalla LR.11 dicembre 1991, n.48 e modificata dalla LR.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- sanitario 2011- Voucher di servizio per i mesi di : ottobre- novembre- dicembre 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: ottobre- novembre-dicembre 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 sopraccitata 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 Gualtiero, 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 precedenti determinate del responsabile dell'Area Amministrativa si è provveduto alla liquidazione delle fatture fino al mese di settembre 2015;

Che la Soc Coop. "Progetto Vita" con sede in via Gualtiero, n.33 Caltagirone, ha trasmesso l'ulteriore fattura elettronica (ai sensi dell'art.25 del D.L.n.66/2014) n.375/01 del 31/12/2015, asseverata al n/prot.informatico n. 1059 del 10/02/2016 ed inerente i mesi di: ottobre (4 utenti € 2.405,17 compresa Iva 4%); novembre (1 utente € 1.075,04 compresa Iva 4%); dicembre (1 utente € 464,64 compresa Iva 4%) per l'importo complessivo di € 4.102,64;

Che con nota del 18/01/2016, asseverata al n/prot.642 il 25/01/2016, 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 e ha comunicato che il servizio del buono socio- sanitario 2011 si è concluso nel mese di dicembre 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 fino al 01/03/2016;

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";

Vista la delibera di C.C.n.38 del 30/11/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di 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 L.R.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 Gualtiero, n.33 Caltagirone, l'importo pari ad € 3.944,85 a saldo della fattura elettronica n.375/01 del 31/12/2015(prot.n.1059 del 10/02/2016), per voucher di servizio(buono socio- sanitario 2011) a favore degli utenti beneficiari relativi ai mesi di: ottobre, novembre, dicembre 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 € 157,79 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 € 4.102,64 (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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Russo".

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 favore

Li 11/02/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

fe

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 favore

Li 22-2-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4.102,64
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04-1.03.02.99.999 (cap.1551)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>X</u>	Residui _____
Intervento <u>(ing. 311/15)</u>	Intervento _____

Li 22-2-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

pad 40
1059 del

10/02/2016

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04205910872**
 Progressivo di invio: **00422**
 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 GOOP. 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: **00347890832**
 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.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2015-12-31 (31 Dicembre 2015)**
 Numero documento: **375/01**
 Importo totale documento: **4102.64**

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: /D VS. DARE PER IL SERVIZIO ELENcato RELATIVO AL MESE DI
OTTOBRE 2015
 Quantit : 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **BUONO S.SANIT. 2011 SERVIZIO PER BUONO SOCIO-SANITARIO ANNO
 2011 - VOUCHER - 4 UTENTI -**
 Quantit : 132.00
 Valore unitario: 18.221
 Valore totale: 2405.17
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: /D VS. DARE PER IL SERVIZIO ELENcato RELATIVO AL MESE DI
NOVEMBRE 2015
 Quantit : 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **BUONO S.SANIT. 2011 SERVIZIO PER BUONO SOCIO-SANITARIO ANNO
 2011 - VOUCHER - 1 UTENTI -**
 Quantit : 59.00
 Valore unitario: 18.221
 Valore totale: 1075.04
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: /D VS. DARE PER IL SERVIZIO ELENcato RELATIVO AL MESE DI
DICEMBRE 2015
 Quantit : 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **BUONO S.SANIT. 2011 SERVIZIO PER BUONO SOCIO-SANITARIO ANNO
 2011 - VOUCHER - 1 UTENTI -**
 Quantit : 25.50
 Valore unitario: 18.221
 Valore totale: 464.64
 IVA (%): 4.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: /D Codice Cup **NON APPLICABILE**
 Quantit : 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: /D Codice Cig **NON APPLICABILE**
 Quantit : 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: /D Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72.
 Quantit : 0.00
 Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: /D Operaz. con scissione dei pagamenti.
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: **3944.85**
Totale imposta: **157.79**
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: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)
Termini di pagamento (in giorni): 91
Data scadenza pagamento: 2016-03-31 (31 Marzo 2016)
Importo: **3944.85**
Istituto finanziario: **BANCA PROSSIMA S.P.A.**
Codice IBAN: **IT26N0335901600100000063975**
Codice ABI: **03359**
Codice CAB: **01600**
Codice BIC: **BCITITMX**

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