



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell'Istruzione n° 331 del 13/11/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Liquidazione relativa a INPS, progetto denominato Home care Premium 2019 - Comune di Monterosso Almo - Società Cooperativa Sociale Auxilium - Periodo: Settembre 2019 - CUP: F61E19000010005

Il Redattore: Nobile Filippa

PREMESSO CHE Il sottoscritto Dirigente del Settore 7° , unitamente al Responsabile del Procedimento, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale, come disposto dall'art.6-bis della legge 241/1990 e dell'art.7 del Dpr 62/2013;

VISTI l'art. D.Lgs.n.267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs n.118/2011 e succ. mod. e int. Disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione n 1644 del 31.07.2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a Progetto "Home Care Premium" 2019, azione denominata "Prestazioni integrative" assistenza domiciliare;

DATO ATTO che le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CUP: F61E19000010005;

PREMESSO che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha emanato a marzo 2019 su tutto il territorio nazionale un bando relativo al progetto di assistenza domiciliare denominato "progetto home care premium 2019 – assistenza domiciliare"; che tale progetto ha durata di anni tre (dall'1 luglio 2019 al 30 giugno 2022);

RILEVATO che il progetto "Home Care Premium 2019" riguarda un programma che prevede l'erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e/o loro familiari; tali prestazioni si sostanziano nelle cosiddette "prestazioni prevalenti" finalizzati al rimborso di spese al beneficiario sostenute per l'assunzione di un assistente domiciliare e nelle cosiddette "prestazioni integrative" in collaborazione con Distretti sociosanitari erogate dagli stessi anche per tramite cooperative sociali accreditate;

PRESO ATTO CHE il Comune di Ragusa, in qualità di Ente capofila del Distretto socio-sanitario 44, a seguito dell'accordo sottoscritto digitalmente in data 24 giugno 2019 dal Sindaco di Ragusa e in data 6 luglio 2019 dal Direttore regionale dall'Istituto della Previdenza Sociale (da qui in avanti INPS) dott. Sergio Saltamacchia, redatto ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, è stato ammesso

a finanziamento per la erogazione di prestazioni assistenziali a favore di un numero variabile di soggetti all'interno del progetto denominato "Home Care Premium 2019";

CHE la durata di tale progetto ai sensi dell'art.3 comma 2 del citato accordo insiste su un arco temporale che va dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2022;

CHE ai sensi del Decreto 23.07.1998 n.463 del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, non deriva alcun impegno di spesa per i Comuni del Distretto dal momento che tutte le risorse per la realizzazione degli interventi previsti nell'accordo di programma gravano sull'INPS;

VISTA la fattura n.75 FE del 30.09.2019 dell'importo di € 4.709,86 compreso IVA trasmessa da Società Cooperativa Sociale Auxilium ed incamerata al protocollo generale il 02.10.2019 con n 112510;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è 60 gg. decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RISCONTRATA:

- la regolarità e la qualità delle prestazioni eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi previsti dalla preventiva ordinazione, da come da documenti agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

VISTO il D.U.R.C. on-line con nr. Protocollo n 17556440 del 25.07.2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 22.11.2019, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la dichiarazione con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

VISTA la fattura, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, indicante, tra l'altro, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

VISTE:

-la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 03/04/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021

-la deliberazione di Giunta Municipale n.344 del 21/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 24 marzo 2017.

VISTO il d.lgs n.267/00;

VISTO l'O.R.E.E.L.L. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

liquidare la fattura 75 FE del 30.09.2019 per complessivi € 4.709,86 a favore di Società Cooperativa Sociale Auxilium mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN: IT23G0503684490CC0131127787 indicato nella fattura sopra richiamata qui allegata per farne parte integrante e sostanziale emessa dalla Società Cooperativa Sociale Auxilium con sede in Ragusa in Via Risorgimento n.107 P.Iva IT00819520883 per l'importo complessivo di € 4.709,86 compresa I.V.A.;

di imputare la superiore spesa al Cap.1903.1 Bilancio 2019 Cod. Bilancio 12-02.1.03 ove è stato assunto l'impegno di spesa N 1210/19 sub 2, giusto provvedimento R.G. num 1569 del 23.07.2019 per il pagamento per il servizio descritto al punto;

di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati in favore della Ditta sopracitata mediante bonifico indicato in fattura e per i controlli e i riscontri contabili;

di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D. Lgvo 267/00;
di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019 (o, in alternativa) di dare atto che con la presente liquidazione si è completato il procedimento della spesa complessiva per l'anno 2019;
di attestare che la data di scadenza della fattura è 60 gg.;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità".

Ragusa, 13/11/2019

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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