



AREA OMOGENEA DISTRETTUALE N. 2

COMUNE CAPOFILA PAGLIARA

(P.I. 00414810838)

Furci Siculo - Roccalumera - Mandanici - Nizza di Sicilia - Fiumedinisi - Alì Terme - Alì - Itala - Scaletta Zanclea.

DETERMINAZIONE N° 01 DEL 31.01.2022

Oggetto: Liquidazione alla soc. coop. soc. A.S.M.I.D.A. per l'espletamento delle prestazioni socio-assistenziali a favore dei soggetti assistiti residenti nel territorio dell'AOD2. **Mesi di Giugno -Luglio- Agosto- Settembre - Ottobre - Novembre - Dicembre 2020. Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio e Giugno 2021.**

VISTA la deliberazione n.5 del 09/05/2014 adottata dal Comitato dei Sindaci dell'AOD 2 con la quale è stato approvato il PAO 2013-2015, con successiva presa d'atto di ogni Comune facente parte della su citata AOD 2;

VISTO il Verbale n.3 del 25/01/2018 di approvazione dei Regolamenti da parte del Comitato dei Sindaci dell'AOD n.2 e successiva presa d'atto;

VISTO l'art. 4 del "Regolamento dell'AOD 2 per l'accreditamento dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni sociali attraverso l'utilizzo dei voucher socio-assistenziali", approvato dal Comitato dei Sindaci con verbale n.3 della seduta del 25/01/2018, il quale prevede la costituzione di un unico albo dell'A.O.D.;

VISTA la determinazione n. 01 del 12/04/2018 mediante la quale è stata indetta la manifestazione d'interesse per l'accreditamento dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni sociali tramite voucher;

RICHIAMATA la determinazione n. 06 del 24/07/2018 con la quale è stato istituito l'albo dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni sociali attraverso l'utilizzo dei voucher socio-assistenziali di cui all'art. 4 del Regolamento dell'AOD 2 in precedenza richiamato;

ATTESO CHE con la succitata determinazione sono stati individuati i seguenti Enti:

- Coop. Sociale "Papa Giovanni XXIII" con sede legale in Santa Teresa di Riva, via F. Crispi n.86;
- Associazione "IALITE" con sede legale in Maniace viale S. Andrea n.56;
- Coop. Sociale "A.S.M.I.D.A." con sede legale a Enna in via Giuseppe Fava n.35;

VISTA la determinazione dell'A.O.D.2 n. 12 del 21/12/2021 con la quale è stata impegnata la somma pari ad € 255.271,40 al cap. 1900 cod. mec. 12.04.1.04.02.02.999 del bilancio 2021/2023;

VISTE le fatture aventi numero:

- **183** del 28/10/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 5494 in data 29/10/2020, per un importo complessivo di € **12.239,03** Iva inclusa;

- **244** del 29/12/2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 6714 in data 30/12/2020, per un importo complessivo di € **2.352,96** Iva inclusa;

- **41** del 11/02/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 897 in pari data, per un importo complessivo di € **2.837,29** Iva inclusa;

- **116** del 25/05/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 3156 in pari data, per un importo complessivo di € **1.709,88** Iva inclusa;

- **155** del 22/07/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 4297 in data 23/07/2021, per un importo complessivo di € **338,22** Iva inclusa;

trasmesse dalla Soc. Coop. Sociale "A.S.M.I.D.A." e concernenti l'espletamento, nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2021, delle prestazioni socio-assistenziali a favore dei soggetti assistiti residenti nel territorio dell'AOD2;

VISTI i voucher presentati dalla predetta cooperativa corrispondenti all'importo totale delle fatture;

VISTE le attestazioni di regolarità dei Comuni di **Ali Terme, Itala, Nizza di Sicilia, Roccalumera** nei quali, nei su indicati mesi, la cooperativa ha espletato il proprio servizio;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture predette;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della "Soc. Coop. Sociale A.S.M.I.D.A.", come da relativo D.U.R.C., nonché della dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria, resa dalla stessa ai sensi della Legge n° 136/2010;

ATTESO CHE nella presente determinazione non è indicato il CIG in quanto non è stata espletata alcuna gara, poiché trattasi di PRESTAZIONI che la cooperativa sociale eroga direttamente al beneficiario del servizio avendo lo stesso facoltà di scelta, come specificato all'art.7 del "Regolamento dell'AOD 2 per l'accreditamento dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni sociali attraverso l'utilizzo dei voucher socio-assistenziali", il quale prescrive che l'utente ammesso al servizio (o uno dei suoi familiari se incapace o amministrato) eserciterà il "diritto di scelta" nei confronti del soggetto accreditato da cui farsi assistere;

VISTO l'art.184 del T.U.E.L.

VISTA la L. n. 328/2000;

VISTO il D.D.G. 309 del 21.02.2014 istitutivo delle aree omogenee distrettuali;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL. RR. nn. 48/1991 e 30/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente riportati:

- 1) **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € **19.477,38** di cui alle fatture di seguito elencate come da specifica che segue:

Numero e data fattura	Euro (al netto dell'IVA)	I.V.A. / R. di A.	Totale fattura	Netto da pagare
183 del 28/10/2020	11656,22	582,81	12239,03	11656,22
244 del 29/12/2020	2240,91	112,05	2352,96	2240,91
41 del 11/02/2021	2702,18	135,11	2837,29	2702,18
116 del 25/05/2021	1628,46	81,42	1709,88	1628,46
155 del 22/07/2021	322,11	16,11	338,22	322,11
TOTALE	18.549,88	927,50	19.477,38	18.549,88

a) € 18.549,88 in favore alla Soc. Coop. Sociale A.S.M.I.D.A., con sede legale a Enna in via Giuseppe Fava n.35, P.I. 00491250866, per l'espletamento delle prestazioni socio-assistenziali a favore dei soggetti assistiti residenti nel territorio dell'AOD2;

b) € 927,50 per IVA da versare all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n.633/72;

2) **DI DARE ATTO** che la superiore spesa trova copertura finanziaria con imputazione al capitolo 1900 cod. mec. 12.04.1.04.02.02.999 del bilancio 2021/2023, esercizio finanziario 2021 RR.PP. (IMP. 335/2021) del Comune di Pagliara, Ente Capofila dell'AOD 2.;

3) **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento con accredito sul conto corrente avente il seguente IBAN **IT96U030609606100000017901**.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria per quanto di competenza, nonché all'ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'albo on line nelle forme di rito.

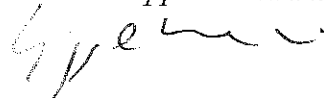
Il Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa Ceruso Caterina)



IL COORDINATORE DELL'AOD 2

(Dott.ssa Giuseppa Maria Pirri)



Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi della Legge Regionale n° 23/1998, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da prospetto allegato, avente impegno n° 335/2021 - up. N. 23/1998 su...

Pagliara, li 31-01-2022

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA**
(Rag. Savoca Domenico Antonio)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e fino al _____.
Pagliara, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE