



AREA OMOGENEA DISTRETTUALE N. 2

COMUNE CAPOFILA PAGLIARA

(P.I. 00414810838)

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

DETERMINAZIONE N°04 DEL 08.07.2022

Oggetto: Liquidazione alla coop. Sociale Papa Giovanni XXIII per l'espletamento delle prestazioni socio-assistenziali a favore dei soggetti assistiti residenti nel territorio dell'AOD2. **Mese di Settembre 2019, Marzo, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2020.**

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 deter 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, v. 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:

- **106** del 31/12/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.2 in pari data 03.01.2022, per un importo complessivo di € **488,54** Iva inclusa;

- **107** del 31/12/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.3 in pari data 03.01.2022, per un importo complessivo di € **24.860,01** Iva inclusa;

Della "Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII", e concernenti l'espletamento, nei mesi di **Settembre 2019, Marzo, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2020** 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 rese dai Comuni di **Furci Siculo, Pagliara, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Itala, Fiumedinisi** 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 "Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII", 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 € **25.348,55** 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
106 del 31/12/2021	465,28	23,26	488,54	465,28
107 del 31/12/2021	23.644,61	1.215,40	24.860,01	23.644,61

TOTALE 24.109,89 1.238,66 25.348,55 24.109,89

- a) € **24.109,89** in favore della Coop. Sociale Papa Giovanni XXIII, con sede in S. Teresa di Riva (Me) via Francesco Crispi n. 86, P.I. 01239220831, per l'espletamento delle prestazioni socio-assistenziali nei confronti dei soggetti assistiti residenti nel territorio dell'AOD2;
- b) € **1.238,66** 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 2022 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: **IT38E0521682419000000000283**

DISPONE

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

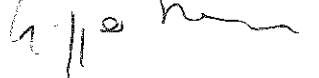
Il Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa Cerusa 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. *cup. N. 104/1022 su...*

Pagliara, li 07.02.2022



**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
