



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

Determina n. 275 del 13-5-25 del Responsabile dell'Area Amministrativa

Registro settore n. 107 del 13-05-2025

OGGETTO: Liquidazione fattura 55PA del 05.05.2025 asseverata al prot. n. 5008 del 09.05.2025 per servizio A.D.I. (Assistenza domiciliare integrata) alla Cooperativa Sociale Cuore Verde, Via Chianchitta 133/E-98039 Taormina (ME) P.Iva 03172830832. (Aprile 2025) CIG:B4A751015D

IL RESPONSABILE

Vista la nota del Coordinatore del Distretto Socio Sanitario D32 prot. n. 37161 del 11.09.2024 asseverata al prot. comunale n. 10224 del 11.09.2024 **avente ad oggetto“ Trasferimento Somme e Avvio Servizio A.D.I.(Assistenza Domicilare Integrata) a valere si Piani di Zona 2018/2019 e 2019/2020 ; che con la suddetta nota al Comune di S. Alessio Siculo sono stati assegnati Euro 2.410,61- PDZ 2019/2020;**

Vista la nota del Coordinatore del Distretto Socio Sanitario D32 prot. n. 39212 del 26.09.2024 asseverata al prot. comunale n. 10921 del 26.09.2024 **avente ad oggetto “Trasferimento Somme a valere sul Fondo per le non autosufficienze, disabili gravi maggiorenni- Servizio Assistenziale Domestico volto all'invecchiamento attivo- Determina Dirigenziale n.491 del 19.09.2024 Fondo Nazionale per le non autosufficienze (F.N.A.) disabili gravi maggiorenni-annualità 2017 e annualità 2021 con la quale sono stati assegnati al Comune di S. Alessio Siculo Euro 2.960,00.**

Visto che con delibera di G.M. n. 175 del 03.12.2024 avente ad oggetto: “Presa atto nota del Coordinatore del Distretto Socio Sanitario D32 prot. n. 37161 del 11.09.2024 asseverata al prot. comunale n. 10224 del 11.09.2024 avente ad oggetto “Trasferimento Somme e Avvio Servizio A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata) a valere si Piani di Zona 2018/2019 e 2019/2020”, sono state assegnate alla scrivente per gli adempimenti consequenziali le risorse finanziarie di Euro 2.410,61;

Visto che con delibera di G.M. n.177 del 03.12.2024 avente ad oggetto: Presa atto nota del Coordinatore del Distretto Socio Sanitario D32 prot. n. 39212 del 26.09.2024 asseverata al prot. comunale n. 10921 del 26.09.2024 avente ad oggetto “Trasferimento Somme a valere sul Fondo per le non autosufficienze, disabili gravi maggiorenni- Servizio Assistenziale Domestico volto all'invecchiamento attivo- Determina Dirigenziale n.491 del 19.09.2024 Fondo Nazionale per le non autosufficienze (F.N.A.) disabili gravi maggiorenni-annualità 2017 e annualità 2021 sono state assegnate alla scrivente per gli adempimenti consequenziali le risorse finanziarie di Euro 2.960,00;

Visto il P.A.I. sottoscritto dal Comune, dall'utente e dalla Cooperativa, che è stata individuata dall'utente dall'apposito Elenco dei soggetti accreditati dal Distretto D32, asseverato al prot. comunale n. 10066 del 04.09.2024;

Vista la determina di affidamento n. 532 del 5.12.2024 per servizio A.D.I. (Assistenza domiciliare integrata) alla Cooperativa Sociale Cuore Verde, Via Chianchitta 133/E-98039 Taormina (ME) P.Iva 03172830832.

Vista la fattura 55PA del 05.05.2025 asseverata al prot. n. 5008 del 09.05.2025 per servizio A.D.I. (Assistenza domiciliare integrata) alla Cooperativa Sociale Cuore Verde, Via Chianchitta 133/E-98039 Taormina (ME) P.Iva 03172830832. (Aprile 2025) per un importo di Euro 770,70 compresa Iva al 5%;

Dato atto che è stato acquisito 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 – **numero protocollo-INPS_44697784(scadenza validità il 17/06/2025);**

Dato atto che i questo Ente non è stato istituito il PEG(Piano Esecutivo di Gestione);

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art.3 L.136/2010 è stato acquisito, telematicamente, il seguente CIG: **B4A751015D** , codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

Vista la disponibilità finanziaria nell'apposito capitolo, giusta attestazione del responsabile dell'Area economico- finanziaria;

Vista la delibera di G.M. n. 23 del 14.03.2019 con la quale è stata approvato l'organigramma e il funzionigramma delle aree;

Vista la delibera di CC.n.19 del 02/09/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

Vista la delibera di CC n. 27 del 29.11.2024 di variazione del bilancio di previsione 2024-2026;

Vista la determina sindacale n.10 del 28.06.2022 di individuazione e nomina dei responsabili di area;

Vista la determina sindacale n. 4 del 14.03.2025 di parziale modifica ed intergrazione determina sindacale n. 10 del 28.06.2022;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile non è in conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

Vista la Legge n.328/2000 ;

Vista la Legge n.104/92;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Vista la legge n.241/1990;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

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

DETERMINA

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

Di procedere alla liquidazione della fattura 55PA del 05.05.2025 asseverata al prot. n. 5008 del 09.05.2025 per servizio A.D.I. (Assistenza domiciliare integrata) alla Cooperativa Sociale Cuore Verde, Via Chianchitta 133/E-98039 Taormina (ME) P.Iva 03172830832. (Aprile 2025) per un importo di € 734,00, sul conto corrente dedicato acceso ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010;

Di dare atto che, ai sensi dell'art.17 –ter DPR n.633/1972 la somma di € 36,70 verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;

Di imputare la somma complessiva derivante di € 770,70 (Iva compresa 5%), giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;

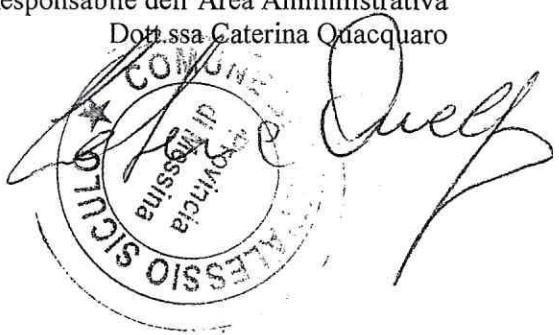
Di assolvere agli obblighi di pubblicazione on line ai sensi del D.Lgs n.33/2013;

Di dare atto, altresì, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;

Dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e la trasmissione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per quanto di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott.ssa Caterina Quacquaro



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

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

VISTO l'art.12 della L.R. del 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

Lì _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____

770,70

sui seguenti codici e numeri:

Codice 12.04.1.04.02.05.009

Codice _____

Competenza _____

Competenza _____

Residui _____

Residui _____

Intervento IMP. 307

Intervento _____

Lì 13- 05-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CUORE VERDE SOC.COOP. SOCIALE A RL
VIA CHIANCHITTA 133 133/E

98039 Taormina (ME)
P.Iva 03172830832 C.F. 03172830832
Codice 2560

Spett.le
COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

Via Consolare Valeria,334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva 00347890832 C.F.

fattura 55PA del 05-05-2025

Codice Univoco S3ZK5Y Id. SDI 14601556200

Protocollo 5008 del 09-05-25 Pag. 1 di 1

servizio PIANI DI ZONA 2018-2019 - assistenza domiciliare in ADI - Determina Dirigenziale 532 del 05/12/2024 periodo APRILE 2025 n 01
Assistiti per un totale di ore 40

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Comessa
Convenzione	532	05-12-2024	B4A751015D		

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
servizio PIANI DI ZONA 2018-2019 - assistenza domiciliare in ADI - Determina Dirigenziale n 532 del 05/12/24- periodo APRILE 2025 n 01 Assistiti per un totale di ore 40 // CIG - B4A751015D		40,00	18,350000		734,00	5

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	
			734,00	
C. Descrizione	Riepilogo Iva %	Imponibile Iva Es.		
	5	734,00 36,70 S		
			Imponibile 734,00	
			Imposta 36,70	
			Totale 770,70	
			IVA Vs.carico art.17-ter -36,70	
			Netto a pagare 734,00	

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 05-05-2025 Banca
INTESA SAN PAOLO

IBAN
IT58N0306909606100000066484