

COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 233 DEL 3-9-2018

N. 439 DEL 31/9/2018 **REGISTRO GENERALE**

OGGETTO: D. A. n. 1503 del 17 ottobre 2013. Interventi a favore di persone in condizioni di Disabilità Gravissima - Liquidazione fatt. n. 38/2018 alla Soc. Coop. "Nuovi Orizzonti".

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la Determinazione Sindacale n. 17/2018, con la quale si è provveduto all'individuazione della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa di questo Comune;

PREMESSO che, l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, con D. A. n. 1503 del 17 ottobre 2013, ha dato attuazione alla deliberazione di Giunta Regionale n. 273 del 30/07/2013 con la quale è stato approvato il programma attuativo concernente gli interventi afferenti le risorse finanziarie del FNA 2013 per interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima che necessitano a domicilio di un'assistenza continua H 24 e non usufruiscono di altra assistenza domiciliare;

VISTE le Linee Guida per la presentazione di progetti assistenziali per persone in condizioni di disabilità gravissima, emanate dal suddetto Assessorato con nota prot. n. 1414 del 17/01/2014;

VISTO il DDG n. 2808 del 18/12/2014, con il quale al D S S n. 31 è stata assegnata la somma € 190.573,54 e che successivamente è stato erogato il 50% della somma pari ad € 95.286,77 per la realizzazione del servizio;

CHE in questo Comune, solo un utente è stato ammesso al beneficio dell'assistenza a domicilio;

CHE con Determinazione n. 86/2015, corrispondente al n. 148 del 19/06/2015 del Registro Generale, si è proceduto all'individuazione dell'*Ente no Profit*, indicato dal soggetto beneficiario, dando atto che lo stesso ha scelto la Soc. Coop. Sociale "Nuovi Orizzonti" con sede sociale in San Fratello in via Ospedale n. 15, giusta nota n. 2312 del 17/03/2015 e giusta nota di accettazione del servizio prot. n. 2623/2015 da parte della succitata cooperativa;

CHE il comune capofila, con Determinazione del Funzionario n. 91 del 16/02/2016, ha trasferito ai Comuni del D S S n. 31, la somma di € 72.113,60, somma inferiore all'importo accreditato, poiché alcuni utenti sono deceduti prima dell'avvio del servizio stesso;

CHE con Determinazione del Responsabile Area V Infrastrutture e politiche sociali n. 271 del 3/08/2017 di liquidazione somme, il Comune Capofila ha ridistribuito ai Comuni la somma non utilizzata, assegnando a ciascun utente la quota di € 792,38, somma erogata a questo Ente, giusta bolletta di incasso n. 316/2017, pervenuta dalla Tesoreria Comunale-Banca Credito Coop. tivo di Longi;

CHE la Soc Coop "Nuovi Orizzonti" con nota acquisita al protocollo di questo Comune al n. 7836/2018, ha comunicato di aver espletato il servizio e trasmesso la copia della fattura n. 38/P.A. del 30/08/2018, pervenuta al protocollo informatico al n. 7823/2018;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura n. 38/PA dell'importo di € 791,37, alla Soc Coop "Nuovi Orizzonti" per aver espletamento il servizio de quo;

VISTE le vigenti disposizioni in materia

VISTO l'Ordinamento EE. LL. vigente in Sicilia

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa

LIQUIDARE E PAGARE alla Soc. Coop. "Nuovi Orizzonti", con sede in San Fratello via Ospedale n 15, la fattura n. 38/2018, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 7823 in data 30/08/2018, dell'importo di € 791,37, per aver espletato il servizio di assistenza domiciliare in favore di un utente diversamente abile residente in questo Comune, giusta D. A. n. 1503/2013;

FAR FRONTE alla spesa, per la parte entrata al capitolo 129 e per la parte uscita al capitolo 1.01.2.08.02 - RR PP, del redigendo bilancio, con i fondi assegnati dal Distretto Socio-Sanitario N 31 di Sant'Agata Militello, giusta bolletta di incasso n. 316/2017, pervenuta dalla Banca Credito Coop. tivo di Longi - Tesoreria Comunale;

DARE ATTO che la fattura, allegata alla presente, è debitamente vistata dal Responsabile del procedimento, per la regolarità del servizio;

TRASMETTERE la copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.

P. Peritore



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Sig.ra Anna Savio

Anna Savio