



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 768 DEL 25/10/2021
I SETTORE - AFFARI GENERALI

Oggetto: liquidazione in favore delle cooperative sociali accreditate all'albo distrettuale degli Enti del Terzo settore erogatrici delle Prestazioni Integrative alle famiglie beneficiarie del progetto Home Care Premium 2019 per il mese di SETTEMBRE 2021.
COOP. SOC. UVAMAR € 10.840,31 - CIG: Z78335BD71

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 48 del Regolamento di Contabilità;

Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 08.05.2017 con l'Inps ex Gestione Inpdap per la gestione dei progetti di assistenza domiciliare a valere sull'avviso Home Care Premium 2017;

Tenuto conto che il progetto prevede, oltre alla concessione delle cosiddette prestazioni prevalenti (contributo economico) erogato direttamente al beneficiario da parte dell'INPS, anche il riconoscimento delle prestazioni integrative, sempre a carico dell'Istituto ma erogate al soggetto aderente all'Accordo di Programma.

Considerato che il sistema di erogazione delle prestazioni integrative di questo ambito è strutturato in maniera tale che al beneficiario viene attribuito un voucher sociale, del valore quantificato al momento della redazione del Programma socio assistenziale, spendibile a scelta del beneficiario tra i soggetti accreditati presso l'albo distrettuale D6 degli Enti del Terzo Settore per l'acquisto delle prestazioni sociali;

Visto il Patto di accreditamento sottoscritto dalla cooperativa sociale Uvamar del Distretto Socio-Sanitario D6 che contiene all'interno le modalità, i criteri e le procedure per l'erogazione dei servizi previsti dal progetto Home Care Premium 2019;

Rilevato che gli interventi assistenziali sono stati avviati nel mese di luglio 2017 dalle cooperative sociali che hanno effettivamente erogato le prestazioni integrative alle famiglie beneficiarie di questo ambito D6;

Vista la fattura elettronica con la quale la cooperativa sociale ha richiesto il pagamento delle prestazioni integrative per il mese di SETTEMBRE 2021 e precisamente:

- ✓ **Cooperativa Sociale UVAMAR** fattura n. 37 del 22.10.2021 acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 22.10.2021 n. 18231 per un importo di € **10.840,31** IVA inclusa al 5%;

Vista l'attestazione di regolare esecuzione del servizio sottoscritta dalla Case Manager in relazione ai piani socio – assistenziali di ogni singolo beneficiario per il mese di SETTEMBRE 2021;

Vista la D.D. n. 583 del 08.10.2021 con la quale sono state impegnate le somme occorrenti per il pagamento delle prestazioni alle coop. Sociali erogatrici dei servizi;

Vista la dichiarazione resa dal legale rappresentante della precitata coop. Sociale in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13.08.2010 n. 136 con l'indicazione del conto corrente dedicato ai pagamenti della pubblica Amministrazione e le generalità del delegato ad operare su di esso;

Visto il DURC online dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL rispettivamente della seguente Coop. Sociale:

- ✓ **Cooperativa Sociale UVAMAR** protocollo INPS _32060276 valido fino al 08.11.2022;

Che a seguito di determinazione emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 10 del 22.12.2010 è stata effettuata la registrazione per la tracciabilità dei provvedimenti di pagamento i cui numeri di registrazione risultano essere i seguenti:

✓ Cooperativa Sociale "UVAMAR" CIG Z78335BD71;

Che si ritiene doveroso liquidare alla sopra citata cooperativa sociale l'importo spettante stante la regolarità della documentazione allegata al presente atto;

DETERMINA

1. Liquidare alla **Cooperativa Sociale UVAMAR** mediante bonifico bancario codice IBAN IT52Y0896983090000000000198 l'importo di € **10.840,31** IVA inclusa al 5% secondo il seguente prospetto:

- Somma disponibile € 13.500,00 int. 11040340 Imp. n. 20/2197/21/SUB 39
- Pagamenti effettuati € -----
- Pagamenti da effettuare € 10.840,31
- Somma residua € 2.659,69

2. *"Effettuare, presso Equitalia, all'atto dell'emanazione del mandato di pagamento, la verifica prescritta dall'art. 2 comma 9 della Legge n. 286 del 24.11.2006 di conversione del D.L. n. 262 del 03.10.2006, modificato dalla Legge n. 205/2017, comma 986, essendo l'importo superiore a € 5.000,00"*

Che l'IVA pari ad € 516,21 verrà versata dall'Ente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter, co 6. D.P.R. 633/1972;

Si precisa, altresì, che la somma di € 2.659,69 risulta residua e pertanto si può procedere alla cancellazione - intervento 11040340 Imp. n. 20/2197/21/SUB 39 accertamento 2020/3600/21 risorsa 2142.

Allegati: Fattura, Determinazione Dirigenziale, DURC, Tracciabilità flussi finanziari e attestazione della Case Manager.

ALL'UFFICIO RAGIONERIA per quanto di competenza

Il RUP
Leonarda Scaturro

Il Dirigente del 1° settore
Dott. Raffaele Gallo