



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 776 DEL 25/10/20
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 OTTOBRE 2021.
COOP. SOC. NICA € 298,35 - CIG: ZAA33E3BDF

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 NICA 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;

Preso atto 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;

Preso atto, altresì, che l'importo della presente determinazione di liquidazione viene attualmente anticipata da questo Ente in attesa di trasferimento delle somme da parte dell'INPS;

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

- ✓ **Cooperativa Sociale NICA** fattura n. 26 del 24.11.2021 acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 24.11.2021 n. 20721 per un importo di € 298,35 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 OTTOBRE 2021;

Vista la D.D. n. 685 del 15.11.2021 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. Sociali 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 NICA** protocollo INPS_32273609 del 25.07.2022 valido fino al 22.11.2022;

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 il cui numeri di registrazione risulta essere il seguente:

- ✓ **Cooperativa Sociale "NICA" CIG ZAA33E3BDF**

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 NICA** mediante bonifico bancario codice IBAN IT91W0200883090000105422443 l'importo di € **298,35** IVA inclusa al 5% secondo il seguente prospetto:
 - Somma disponibile € 600,00 int. 11040340 Imp. n. 20/2197/21/SUB 48
 - Pagamenti effettuati € -----
 - Pagamenti da effettuare € **298,35**
 - Somma residua € 301,65

Che l'IVA pari ad € 14,21 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 € 301,65 risulta residua e pertanto si può procedere alla cancellazione - intervento 11040340 Imp. n. 20/2197/21/SUB 48 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 ad interim del I settore
Dott. Raffaele Gallo