

COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
N 345 DEL 11-12-2018

N 646 DEL 14/12/2018 REGISTRO GENERALE

OGGETTO: D A n 3779 del 29/12/2015. Interventi a favore di persone in condizioni di Disabilità Gravissima - Liquidazione fatture alla Soc. Coop. "Nuovi Orizzonti". FNA 2015- CUP: J51H16000200001 - CIG: Z7F2134F71 -

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 del Lavoro, con D. A. n. 3779 del 29/12/2018, ha dato attuazione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 293 del 26/11/2015, con la quale è stato approvato il programma attuativo concernente gli interventi afferenti le risorse finanziarie del FNA 2015, per interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima che necessitano a domicilio di un' assistenza continua e non usufruiscono di altra assistenza domiciliare;

VISTO il DDG n 2598/S5 del 4/10/2016, con il quale al D S S n 31 è stata assegnata la somma € 325.014,45 per la realizzazione di progetti di disabilità gravissima;

CHE in questo Comune, n 3 utenti sono stati ammessi al beneficio di assistenza domiciliare e, con Determinazione n. 26 del 18/01/2018, corrispondente al n. 23, di pari data del Registro Generale, si è proceduto all'individuazione dell' *Ente no Profit*, indicato dai soggetti beneficiari, dando atto che gli stessi hanno scelto la Soc. Coop. Sociale " Nuovi Orizzonti " con sede sociale in San Fratello in via Ospedale n. 15, giusta note prot. nn.10257-10154-10285/2017 e giusta nota di accettazione del servizio prot. n. 641/2018 da parte della succitata cooperativa ;

CHE la Soc Coop "Nuovi Orizzonti", con nota acquisita al protocollo di questo Comune al n. 35- em./2018, ha comunicato di aver espletato il servizio dal 22/01/2018 al 29/05/2018 e ha trasmesso n 213 voucher, corrispondenti a n 213 ore di assistenza domiciliare svolte ad un utente;

CHE, la stessa, con nota acquisita al protocollo di questo Comune al n. 9649/2018, ha comunicato di aver espletato il servizio dal 27/01/2018 all'11/10/2018 e ha trasmesso n 213 voucher, corrispondenti a n 213 ore di assistenza domiciliare svolte ad un utente;

VISTE le fatture n. 37/P.A del 30/08/2018 - prot. n. 7822/2018, dell'importo di € 3.853,17 e, la fattura n 45/PA del 24/10/2018 prot. N 9611/2018, dell'importo di € 3.853,17, trasmesse dalla suddetta Soc. Cooperativa;

CHE il Distretto Socio-Sanitario N 31 di Sant'Agata Militello, con Determinazione del Responsabile dell' Area V- Infrastrutture e Politiche Sociali n 317 del 5/12/2018, ha liquidato

€ 7.706,34, a favore di questo Ente, a valere sulla prima erogazione della I trince del contributo assegnato, giusta DDG n 2598/S5/2016;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle sopra citate fatture nn 37/P.A e 45/PA 2018, che ammontano complessivamente ad € 7.706,34, 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. 37/P.A del 30/08/2018 - prot. n. 7822/2018, dell'importo di € 3.853,17 e, la fattura n 45/PA del 24/10/2018 prot. N 9611/2018, dell'importo di € 3.853,17, per una somma complessiva di € 7.706,34 , per aver espletato il servizio di assistenza domiciliare in favore di n 2 utenti diversamente abili residenti in questo Comune, giusta D.D.G. n. 2598/ 2016 di ripartizione e assegnazione somme;

FAR FRONTE alla spesa , per la parte entrata al capitolo 129 e per la parte uscita al servizio 1.01.2.08.02 del bilancio del corrente anno finanziario, con i fondi erogati dal Distretto Socio-Sanitario N 31 di Sant'Agata Militello, giusta bolletta di incasso n. 742/2017 , pervenuta dalla Banca Credito Coop. tivo di Frazzanò - Tesoreria Comunale;

DARE ATTO che le fatture sono debitamente vistate 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.

R. Peiteno



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Sig.ra Anna Savio

Ann