

COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N 97 DEL 2016/2014

N 171 DEL 2016/2014 REGISTRO GENERALE

OGGETTO: Buono Socio-Sanitario Anno 2011 - Liquidazione fatture "voucher" a n. 2
"Enti no Profit". CIG: Z7D0F9DF1E

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la Determinazione Sindacale n 3/2014, con la quale si è provveduto all'individuazione della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa di questo Comune;

VISTO l'art. 10 della L.R. n 10/2003, "tutela e valorizzazione della famiglia", che autorizza l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, alla concessione di un Bonus Socio Sanitario, a carattere periodico, a nuclei familiari con anziani non autosufficienti e/o disabili;

VISTO il D.P. del 7 luglio 2005, che disciplina l'erogazione del Buono Socio Sanitario e, viste le successive Circolari n 2 del 26/05/2011 e n 7 del 26/04/2012 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, che modificano i criteri e le modalità di erogazione del beneficio: "mediante Buono di servizio (voucher) per la quota del 50% e, per la pari quota, del contributo spettante, per l'acquisto di presidi o ausili non previsti nel nomenclatore sanitario";

CHE il contributo pro capite, per ogni beneficiario, è di € 1.752,74, e che la somma di € 876,37, pari al 50%, è stata liquidata, giusta Determinazione n. 218/2013 del Registro Generale;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 169/2013, corrispondente al n.292/2013 del Registro Generale, con la quale sono stati individuati n. 2 *Enti no Profit*, indicati dai n. 4 soggetti beneficiari del buono di servizio (voucher), dando atto che n. 3 hanno prescelto la Soc. Coop. Sociale "Nuovi Orizzonti" con sede sociale in San Fratello in via Ospedale n. 15 e, n. 1 beneficiario, la Soc. Coop. Sociale "Crescere Insieme", con sede in Sant'Agata Militello in via S. Anna n. 14;

CHE, con nota del 5/02/2014, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 1057/2014, la sopra citata Soc. Coop. "Nuovi Orizzonti" ha trasmesso la fattura n. 06 del 5/02/2014, dell'importo di € 2.629,11, per l'espletamento del servizio a n. 3 utenti beneficiari, giusta voucher presentati all'ufficio di competenza;

CHE, con nota del 26/05/2014, acquisita al protocollo di questo Comune al n 4573/2014, la sopra citata la Soc. Coop. "Crescere Insieme" ha trasmesso la fattura n. 19 del 26/05/2014, dell'importo di € 876,36, per l'espletamento del servizio nei confronti di un utente beneficiario, giusta voucher presentati all'ufficio di competenza;

RITENUTO, pertanto, dovere procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 3.505,47, alle summenzionate Soc. Cooperative, per l'espletamento del servizio svolto;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa

PROCEDERE alla liquidazione delle fatture trasmesse dalle Soc. Cooperative Sociali di seguito riportate:

- alla Soc. Coop. Sociale "Nuovi Orizzonti" con sede sociale a San Fratello in via Ospedale

n. 15, la fattura n 06 del 5/02/2014, dell'importo di € 2.629,11, Iva inclusa, da accreditare presso la "Banca Popolare del Mezzogiorno", filiale di San Fratello, IBAN: IT60X 0525682450 000000034754,

- alla Soc. Coop. Sociale "Crescere Insieme" con sede in Sant'Agata Militello in via S. Anna n. 14, la fattura n. 19 del 26/05/2014, dell'importo di € 876,36, Iva inclusa, da accreditare presso la "Banca Credito Siciliano", filiale di Sant'Agata Militello, IBAN: IT21M 0301982490 000000001173;

DARE ATTO che le succitate Soc. Cooperative hanno espletato il servizio, giusta Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 169/2013, corrispondente al n.292/2013 del Registro Generale di presa d'atto d'individuazione "Enti no Profit" e giusta regolarità tecnica attestata dall'ufficio di competenza;

FAR FRONTE alla spesa con i fondi erogati dal Distretto Socio-Sanitario n. 31 e imputati al servizio 4.00.00.05 RR PP;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Maria Teresa Salerno

