



COMUNE DI RIBERA  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento  
1° SETTORE - UFFICIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N° 456 DEL 15/06/2023

<b>Oggetto:</b>	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per 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 <b>Settembre 2022</b> . <b>COOP SOCIALE "UVAMAR" € 6.703,56 - CIG Z7737E7A3C</b>
-----------------	---

L'anno duemilaventitre, il giorno quindici del mese di Giugno,

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 1° SETTORE

**Vista** la Determinazione Sindacale n. 13 del 03.12.2022 con la quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali;

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

**Visto** l'accordo di programma sottoscritto in data 11/06/2019 con l'INPS ex Gestione Inpdap per la gestione dei progetti di assistenza domiciliare a valere sull'Avviso Home Care Premium 2019;

**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, dal 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 D.6 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 2019 dalle cooperative sociali che hanno effettivamente erogato le prestazioni integrative alle famiglie beneficiarie di questo Ambito D6;

**Preso atto** 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 Settembre 2022 e precisamente:

- Cooperativa Sociale UVAMAR, Fattura n. 23 del 05/02/2023 acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 09/05/2023 prot. n. 7849, per un importo di € 6.703,56 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 2022;

**Vista** la D.D. n. 665 del 27/09/2022, con la quale sono state impegnate le somme occorrenti per il pagamento delle prestazioni integrative alle Cooperative Sociali erogatrici dei Servizi;

**Vista** la dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della precitata Cooperativa 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;

**Accertato** che non sussistono situazioni di conflitto di interessi da parte dei sottoscrittori nei confronti del Destinatario del presente Atto;

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

● **Coop. Sociale UVAMAR** prot. Inps 37306078 del 13/03/2022, valido fino al 11/07/2023;

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 numero di registrazione risulta essere il seguente:

● **Cooperativa sociale "UVAMAR" CIG Z7737E7A3C**

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

Visto l'art. 28 del D:Lgs. n° 77/95;

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. del 18.08.2000 n° 267;

Visto l'art.48 del vigente regolamento di contabilità;

### **DETERMINA**

- Di liquidare alla Cooperativa Sociale "UVAMAR", la Fattura relativa al mese di Settembre 2022, la somma di €. 6.384,34 (al netto dell'iva al 5% di € 319,22), versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, mediante bonifico bancario;
- Di 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 Decreto Legge n. 262 del 03/10/2006, modificato dalla legge n. 205/2017, comma 986 essendo l'importo superiore ad € 5.000,00;
- Di prelevare la complessiva spesa di € 6.703,56 (di cui € 6.384,34 imponibile ed € 319,22 Iva 5%), dall'Impegno n° 3527/2022/SUB 2, Capitolo n° 2142/1;
- Di accreditare la suddetta somma di € 6.384,34 sul c/c codice IBAN: \*\*\*\*\*;
- Di dare atto che per effetto della suddetta liquidazione, la situazione della somma impegnata col predetto atto, risulta la seguente:

**Impegno n° 3527/2022/SUB 2 - CIG Z7737E7A3C**

Somma impegnata	€ 9.300,00
Pagamenti effettuati	€ 0,00
Pagamento effettuato con il presente atto	€ 6.703,56
Differenza	€ 2.596,44

- Di trasmettere copia del presente atto, unitamente alla seguente documentazione, all'ufficio ragioneria per la liquidazione:
- Fattura elettronica n° 23 del 09.05.2023, di € 6.703,56 di cui € 6.384,34 imponibile ed € 319,22 Iva 5%;
- Copia DURC in corso di validità; Tracciabilità flussi finanziari e attestazione della Case Manager.

All'Ufficio Ragioneria per quanto di Competenza.

L'Esecutore Amministrativo  
F.to Rag. Catia Pennino

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa Rosaria Di Giorgi

Il Dirigente ad Interim del I° Settore  
F.to Dott. Raffaele Gallo