



Comune di Sondrio

SERVIZIO SOCIALE - PDZ

Determina N. **266**

Registro Generale N. 929

Sondrio, li 11/08/2022

OGGETTO: EROGAZIONE TRAMITE VOUCHER DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI E GIOVANI DISABILI (SEDH) - PERIODO APRILE – GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. € 922,84.

IL DIRIGENTE REGGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso che:

- in ottemperanza alla L. 328/2000 ed alle successive normative della Regione Lombardia l'Ufficio di Piano gestisce in forma associata i servizi socio assistenziali per conto dei ventidue Comuni dell'ambito territoriale di Sondrio: Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre di S. Maria, Tresivio;
- il Comune di Sondrio è ente capofila del Piano di Zona dell'ambito territoriale di Sondrio, la cui realizzazione è affidata al Settore Servizi alla Persona;
- l'Assemblea dei Sindaci in data 11/01/2022 ha approvato il Piano di Zona 2021-2023 e relativo Accordo di Programma sottoscritto nei termini previsti dalla dgr 5557/2021;

Richiamata la determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1154/2021 con la quale FORME società cooperativa sociale, con sede legale in Sondrio, via Meriggio n. 4 (codice fiscale/partita IVA 00605190149) è stata accreditata per l'erogazione del servizio educativo domiciliare a favore di minori e giovani disabili (SEDh) residenti nell'ambito territoriale di Sondrio, per il periodo da ottobre 2021 a settembre 2022;

Visti i seguenti documenti inviati da Forme Società cooperativa Sociale:

- fattura elettronica n. 203/03 del 27/05/2022 relativa alle prestazioni effettuate nel mese di aprile 2022 in favore di quattro utenti destinatari di voucher sociale, per un totale di € 1.033,14 (imponibile € 983,94 + iva 5%);

- fattura elettronica n. 260/03 del 27/06/2022 relativa alle prestazioni effettuate nel mese di maggio 2022 in favore di quattro utenti destinatari di voucher sociale, per un totale di € 1.100,52 (imponibile € 1.048,11+ iva 5%);
- fattura elettronica n. 289/03 del 29/07/2022 relativa alle prestazioni effettuate nel mese di giugno 2022 in favore di quattro utenti destinatari di voucher sociale, per un totale di € 1.238,90 (imponibile € 1179,90+ iva 5%);
- nota di credito n. 207/PA del 31/05/2022 relativa allo storno delle prestazioni effettuate nel periodo gennaio-marzo 2022 a favore di due utenti, i cui nuclei familiari sono beneficiari di Reddito di cittadinanza, per un totale di € 2.449,72 (imponibile € 2.333,07 + iva 5%) finanziate con risorse Quota Servizi Fondo Povertà – Annualità 2018 - CUP H51E18000320001 che devono essere oggetto di separata fatturazione;

Riscontrata la regolarità della documentazione presentata, la conformità delle prestazioni alle norme pattuite, la regolarità contributiva (Durc prot. INAIL_32265265 scad. 24/07/2022) e ritenuto di provvedere alla liquidazione;

Dato atto che, per il pagamento dei voucher SEDh riconosciuti agli utenti per il periodo gennaio – settembre 2022 è stata impegnata la somma di € 32.000,00 al capitolo 6000/557 - impegno n. 131/2022;

Visti:

- l'art. 107 del d. lgs. 267/2000;
- l'art. 191 del d. lgs. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;

Dato atto della competenza alla sottoscrizione del presente atto come da delega dirigenziale provv. n.3/2022/UP valida fino al 31.12.2022;

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000 espressa con la sottoscrizione dell'atto stesso;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa espresse che si intendono qui integralmente riportate:

1. di provvedere alla liquidazione delle fatture di Forme società cooperativa sociale (codice fiscale/partita IVA 00605190149) n. 203/03 del 27/05/2022, n. 260/03 del 27/06/2022 e n. 289/03 del 29/07/2022, stornate da nota di credito n. 207/PA del 31/05/2022, relative alle prestazioni effettuate in favore di quattro utenti destinatari di voucher SEDh, per la quota residua di € 922,84 (imponibile € 878,88 + iva 5%);
2. di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento trova copertura all'impegno n. 131/2022 assunto al capitolo 6000 art. 557 con precedente determinazione Reg. Gen. n. 1154/2021;
3. di inviare la presente all'ufficio segreteria, che provvederà a numerarla nel registro generale, conservarla nell'archivio e inoltrarla:
 - all'ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
 - al responsabile del servizio finanziario;
 - al servizio proponente.

per IL DIRIGENTE REGGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Il Responsabile del Servizio Piano di Zona
Dr. Luca Verri
(Firmato digitalmente)

UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta la regolarità contabile dell'impegno, la copertura finanziaria e pertanto, ai sensi dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il provvedimento viene reso esecutivo

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.15.009		12.07		6000.557		2022	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 131	€ 0,00	Subimpegno	N. 9	€ 922,84		

Descrizione Creditore

FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice Fiscale: **00605190149** - P.Iva: **00605190149**

Descrizione Impegni Assunti

ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI GESTORI DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E GIOVANI DISABILI (SEDH). PERIODO OTTOBRE 2021 – SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA € 45.000,00 – (PRESTAZION

Sondrio, 11/08/2022

Responsabile SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI
- Cristina Casali -