

COMUNE DI GIARDINELLO  
(Provincia di Palermo)  
Pubblicato all'Albo Pretorio Informatico  
Rep.n. ~~703~~.....dal ~~07/03/2013~~ al ~~27/03/2013~~  
Giardinello il ~~07/03/2013~~ l'addetto alla pubblicazione



**COMUNE DI GIARDINELLO**  
*Provincia di Palermo*

Prot. n.ro 110 del 07/03/2013

Oggetto: Liquidazione spesa della somma assegnata dall'Assessorato Regionale per l'erogazione del Buono Socio Sanitario (Buono di servizio - Voucher) anno 2011 Cooperativa Nido D'argento

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Che con determinazione n.ro 447 del 14 settembre 2012 è stata impegnata la somma di € 23.651,11 quale acconto per l'erogazione del Buono Socio Sanitario (Buono servizio- Voucher) a nuclei familiari con anziani non autosufficienti e disabili gravi all'intervento n.ro 1100405 cap. 12 Bilancio 2012 spese a carico Regione Buono Socio Sanitario;
  - Che con determinazione n.ro 90 del 19 febbraio 2013 è stata impegnata la somma di € 7.171,50 II acconto per l'erogazione del Buono Socio Sanitario (Buono servizio- Voucher) a nuclei familiari con anziani non autosufficienti e disabili gravi all'intervento n.ro 1100405 cap. 12 Bilancio 2012 spese a carico Regione Buono Socio Sanitario;
  - Che gli utenti beneficiari del buono socio sanitario sono n.ro 21 di cui n.ro 10 hanno scelto di assegnare il proprio buono ordinativo di servizio alla Cooperativa Dolce Vita di Partinico, e n.ro 11 alla cooperativa Nido d'Argento di Partinico per il 50% della somma assegnata a ciascun beneficiario;
  - Che per il restante 50% della somma assegnata agli aventi diritto, n.ro 16 utenti hanno riconfermato la scelta del servizio di assistenza nei confronti delle ditte citate mentre n.ro 5 beneficiari hanno scelto l'erogazione del 50% del voucher mediante buono economico;
  - Vista la fattura n.ro 25/2013 del 01.02.2013, della Cooperativa Sociale Nido D'Argento Via Cav. Di Vittorio Veneto 15 90047 Partinico, assunta al protocollo generale del Comune al n.ro 1257 del 04.02.2013 dell'importo complessivo di € 1.430,16 I.V.A. compresa, per gestione VOUCHER DI SERVIZIO (Buono Socio Sanitario anno 2011) dal 25 NOVEMBRE al 24 DICEMBRE 2012 (MESI 1) intestata a questo Comune, corredata dai relativi registri di presenze degli operatori incaricati a svolgere servizio di assistenza domiciliare, Bonus Socio Sanitario;
  - Vista la deliberazione C.C. n.ro 53 del 09.10.2012 di approvazione Bilancio 2012;
  - Visto il comma 381 dell'art 1 della legge n. 228 dicembre 2012 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato" (legge di stabilità 2013) pubblicata in G.U. n. 302 del 29.12.2012- suppl. ordinario n. 212, che differisce per l'anno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30.06.2013;
  - Visto l'art. 184 del D.Lvo 267/2000;
- Pertanto, si ritiene necessario procedere alla relativa liquidazione

## PROPONE

- Di liquidare la somma di € 1.430,16 I.V.A. compresa alla Cooperativa Sociale Nido D'Argento Via Cav. Di Vittorio Veneto 15 90047 Partinico per gestione VOUCHER DI SERVIZIO (Buono Socio Sanitario anno 2011) dal 25 NOVEMBRE al 24 DICEMBRE (MESI 1), intestata a questo Comune, all'intervento nr. 1100405 cap. 12 Bilancio 2013 a decurtazione dell'impegno assunto con determinazione n.ro 447 del 14 settembre 2012 e determinazione n.ro 90 del 19 febbraio 2013;
- Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento, mediante bonifico bancario -Codice IBAN IT 21 V 02008 43490 000300211210 Unicredit group ag. di

Partinico, a favore della Cooperativa Sociale Nido D'Argento Via Cav. Di Vittorio Veneto 15  
90047 Partinico., giusta fattura n. 25/2013 del 01.02.2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Dott.ssa Antonina Melodia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Geom. Giovanni Gaglio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Vista la superiore proposta di determinazione;  
Vista la regolarità tecnica della suddetta proposta ai sensi dell'art. 12 della .L.R. 30/2000;  
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione

DETERMINA

- Di liquidare la somma di € 1.430,16 I.V.A. compresa alla Cooperativa Sociale Nido D'Argento Via Cav. Di Vittorio Veneto 15 90047 Partinico per gestione VOUCHER DI SERVIZIO (Buono Socio Sanitario anno 2011) dal 25 NOVEMBRE al 24 DICEMBRE 2012 (MESI 1), intestata a questo Comune, all'intervento nr. 1100405 cap. 12 Bilancio 2013 a decurtazione dell'impegno assunto con determinazione n.ro 447 del 14 settembre 2012 e determinazione n.ro 90 del 19 febbraio 2013
- Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento, mediante bonifico bancario -Codice IBAN IT 21 V 02008 43490 000300211210 Unicredit group ag. di Partinico, a favore della Cooperativa Sociale Nido D'Argento Via Cav. Di Vittorio Veneto 15 90047 Partinico., giusta fattura n. 25/2013 del 01.02.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Geom. Giovanni Gaglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rag. Salvatore Pavone