



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.551 Registro Generale del 26/06/2023

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE
N. 226 DEL 26/05/2023**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI ADULTI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI A VALERE SUL FNA – FONDI STATO ADULTI ANNUALITA' 2018 – PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023.



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SECONDO SETTORE: Servizi Sociali Locali e Distrettuali

DETERMINA N. 226 /Reg. Settore del 26/05/23

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI ADULTI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI A VALERE SUL FNA - FONDI STATO ADULTI ANNUALITA' 2018 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023

IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE

Premesso:

che i Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte costituiscono il Distretto Socio Sanitario 49 di cui il Comune di Lentini è capofila;

che con D.R.S n. 1915 del 18/10/2022 il servizio 7° "Fragilità e Povertà" del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha assegnato la somma di € 57.890,41 a questo Distretto 49 e ha liquidato la somma di € 46.312,33, pari all'80% dell'intero finanziamento, proveniente dal F.N.A. – Fondi Stato anno 2018, per l'attivazione di interventi in favore dei disabili gravi adulti ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92;

che con determina n. 1202 Reg. Gen. del 21/12/2023, il Comune di Lentini ha accertato, incassato e impegnato la predetta somma di € 46.312,33;

richiamata la determina n. 53 Reg. Gen. del 23/02/2023 con cui si autorizza la prosecuzione del servizio e l'elaborazione dei voucher di servizio in favore dei disabili gravi adulti residenti nel Distretto 49, individuati giusto avviso pubblico Reg. n. 198/2022, per l'acquisto delle prestazioni socio assistenziali a decorrere al mese di gennaio 2023 e per il numero di mensilità che è possibile concedere fino al raggiungimento della somma di € 46.312,23;

precisato:

che ciascun Comune associato, con proprio provvedimento, ha già concesso i voucher agli aventi diritto che liberamente hanno scelto l'ente da cui acquistare le prestazioni tra gli organismi del Terzo Settore accreditati con questo Distretto 49;

che con determina dirigenziale n. 403 del 20/07/2022 il Comune di Carlentini ha attivato il servizio e ha concesso i voucher ai beneficiari residenti nel proprio comune;

che il valore del voucher è rapportato al costo orario, comprensivo di IVA, se dovuta, e oneri di gestione, delle figure professionali previste nel PAI redatto per singolo beneficiario, e precisamente:

€ 19,00 per l'Operatore Socio Sanitario (OSS) - €18,00 per l'Operatore Socio Assistenziale (OSA);

che gli utenti beneficiari aventi diritto hanno liberamente scelto, tra gli enti accreditati all'albo distrettuale, le cooperative a cui assegnare i propri voucher;

che gli enti erogatori hanno sottoscritto il patto di accreditamento con i Comuni del DSS49 per la fornitura del servizio;

che l'istituto dell'accREDITAMENTO tramite erogazione di voucher agli aventi diritto non si configura come contratto d'appalto per cui non trova applicazione l'obbligo di acquisizione del CIG ma è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (determinazione ANAC n. 556/2017);

Tutto ciò premesso:

acquisiti i seguenti provvedimenti, in atti d'ufficio, trasmessi dal Comune di Carlentini:

- a) La determina n. 234 del 13/04/23 che autorizza la liquidazione della fattura n. 18/PA del 06/03/23 di € 3.734,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 6027 del 08/03/23 – SDI 9179058255, emessa dalla **Coop. Sociale Ad Maiora**, P.IVA IT01606760898, per il servizio erogato nel bimestre di Gennaio-Febbraio 2023 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Carlentini;
- b) La determina n. 233 del 13/04/23 che autorizza la liquidazione della fattura n. 38 del 08/03/23 di €518,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 6138 del 08/03/23 – SDI 9183221427, emessa dalla **Coop. Sociale Corallo**, P.IVA IT01141470896, per il servizio erogato nel mese bimestre di Gennaio-Febbraio 2023 in favore di beneficiari residenti nel comune di Carlentini;
- c) La determina n. 231 del 13/04/2023 che autorizza la liquidazione della fattura n. 17/E del 09/03/2023 di € 7.770,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 6290 del 09/03/2023 – SDI 9192881429, emessa dalla **Coop. Iblea Servizi Territoriali**, P.IVA IT01661900892, per il servizio erogato nel bimestre di Gennaio-Febbraio 2023 in favore di beneficiari residenti nel comune di Carlentini;
- d) La determina n. 235 del 13/04/2023 che autorizza la liquidazione della fattura n. 63 del 22/03/2023 di € 3.203,00, esente aliquota IVA, prot. n. 7343 del 22/03/2023 – SDI 9283646119, emessa dall'**Associazione La Meta ONLUS**, P.IVA IT01576900896, per il servizio erogato nel bimestre di Gennaio-Febbraio 2023 in favore di beneficiari residenti nel comune di Carlentini;

viste le dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 degli enti, che si allegano;
accertata la regolarità e la validità dei DURC online, che si allegano;
ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate;
dato atto dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L.241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 e come previsto dall'art.9, a 13, del Piano Anticorruzione dell'Ente;
dato atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente determinazione nell'apposita sezione del sito internet dell'Ente, Amministrazione Trasparente;
in ossequio alle normative vigenti, allo statuto e ai regolamenti dell'Ente;
considerata la propria competenza ad emanare l'atto, giusto decreto sindacale n. 6 del 03/03/2023 di nomina quale Coordinatore del 2° Settore, istituito con Deliberazione di Giunta n. 31 del 17/02/2023, con incarico di posizione organizzativa e attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono richiamate e trascritte

- ❖ **di liquidare** le seguenti fatture:
 1. La fattura n. 18/PA del 06/03/23 di € 3.734,00, di cui € 3.556,19 quale importo imponibile e €177,81 quale Iva al 5%, alla **Coop. Sociale Ad Maiora**, P.IVA IT01606760898, per il servizio erogato nel bimestre Gennaio/Febrero 2023 in favore di beneficiari residenti nel comune di Carlentini;
 2. La fattura n. 38 del 08/03/23 di € 518,00, di cui € 493,33 quale importo imponibile e €24.67 quale Iva al 5%, , alla **Coop. Sociale Corallo**, P.IVA IT01141470896, per il servizio erogato nel bimestre Gennaio/Febrero 2023 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Carlentini;
 3. La fattura n. 17/E del 09/03/23 di € 7.770,00, di cui € 7.400,00 quale importo imponibile e €370,00 quale Iva al 5%, , alla **Coop. Iblea Servizi Territoriali**, P.IVA IT01661900892, per il servizio erogato nel bimestre Gennaio/Febrero 2023 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Carlentini;
 4. La fattura n. 63 del 22/03/2023 di € 3.203,00, esente aliquota IVA, , **all'Associazione La Meta ONLUS**, P.IVA IT01576900896, per il servizio erogato nel bimestre Gennaio/Febrero 2023 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Carlentini;
- ❖ **di dare atto**
 - che le quote relative all'imposta sul valore aggiunto sopra indicate saranno versate direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17_ ter del D.P.R. N. 633/1972 e dell'art. 1. comma 629, lett.b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

- che, ai fini della presente liquidazione, è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili, relativamente al servizio in questione;
- ❖ **di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento tramite prelevamento dal capitolo 31396 impegno 734/1 del bilancio 2022 ("F.N.A. – Fondi Stato adulti – annualità 2018) mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi della legge 1136/2010 s.m.i. "tracciabilità dei flussi finanziari" come indicato nelle allegate fatture;
- ❖ **di stabilire** che la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio ad esclusione degli allegati, in ossequio alle vigenti normative sulla privacy.

Amministrativo
Cilmi Teresa Rita
Esecutore Amministrativo
Rosalinda Siracusano

Il Coordinatore del settore Servizi Sociali
Istituzione Direzione
R. Odierno



OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI ADULTI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI A VALERE SUL FNA - FONDI STATO ADULTI ANNUALITA' 2018 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023

PARERE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

Angela Licciardello

C = IT

Data e ora della firma: 21/06/2023 10:21:38



(Esercizio 2023)

Delibera/Determina n° 226 del 26/05/2023**Richiamato il vigente regolamento interno di contabilità si attesta quanto segue:**

LIQUIDAZIONE Fatt (n°, data e importo) Creditore	Importo	Centro di responsabilità Descrizione	CAPITOLO Assestato Descrizione	Cod. Mecc. Dispon.	IMPEGNO Importo Descrizione	Dispon.
2023/1/1406/1 22554 - AD MAIORA SOC. COOP. SOCIALE	3.734,00	2 - 2° SETTORE - Liquidazione fatture per l'erogazione del servizio disabili gravi adulti in favore dei beneficiari residenti nel comune di Carlentini a valere sul FNA Fondi Stato adulti annualità 2018 periodo gennaio/febbraio 2023-	2022/31396/0 185.336,14 Trasf. della Regione Disabil gravi non autosufficienti - Art. 3 co.3 L.104/92 - - Cap. Entrata: 1044	1100403 0,00	2022/1/734/1 46.312,33 accert., incasso e imp. delle risorse provenienti dal " Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza- Fondo stato anno 2018" da utilizzare per interventi in favore di adulti disabili gravi, residenti nei comuni del distretto socio sanitario 4	12.016,34
2023/1/1408/1 N° 38 del 08/03/2023 € 518,00 2846 - CORALLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	518,00	2 - 2° SETTORE - Liquidazione fatture per l'erogazione del servizio disabili gravi adulti in favore dei beneficiari residenti nel comune di Carlentini a valere sul FNA Fondi Stato adulti annualità 2018 periodo gennaio/febbraio 2023-	2022/31396/0 185.336,14 Trasf. della Regione Disabil gravi non autosufficienti - Art. 3 co.3 L.104/92 - - Cap. Entrata: 1044	1100403 0,00	2022/1/734/1 46.312,33 accert., incasso e imp. delle risorse provenienti dal " Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza- Fondo stato anno 2018" da utilizzare per interventi in favore di adulti disabili gravi, residenti nei comuni del distretto socio sanitario 4	12.016,34
2023/1/1409/1 16706 - IBLEA SERVIZI TERRITORIALI SOC. COOP. ONLUS	7.770,00	2 - 2° SETTORE - Liquidazione fatture per l'erogazione del servizio disabili gravi adulti in favore dei beneficiari residenti nel comune di Carlentini a valere sul FNA Fondi Stato adulti annualità 2018 periodo gennaio/febbraio 2023-	2022/31396/0 185.336,14 Trasf. della Regione Disabil gravi non autosufficienti - Art. 3 co.3 L.104/92 - - Cap. Entrata: 1044	1100403 0,00	2022/1/734/1 46.312,33 accert., incasso e imp. delle risorse provenienti dal " Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza- Fondo stato anno 2018" da utilizzare per interventi in favore di adulti disabili gravi, residenti nei comuni del distretto socio sanitario 4	12.016,34
2023/1/1410/1 N° FP23 del 22/03/2023 € 3.203,00 15174 - LA META ASSOCIAZIONE ONLUS	3.203,00	2 - 2° SETTORE - Liquidazione fatture per l'erogazione del servizio disabili gravi adulti in favore dei beneficiari residenti nel comune di Carlentini a valere sul FNA Fondi Stato adulti annualità 2018 periodo gennaio/febbraio 2023-	2022/31396/0 185.336,14 Trasf. della Regione Disabil gravi non autosufficienti - Art. 3 co.3 L.104/92 - - Cap. Entrata: 1044	1100403 0,00	2022/1/734/1 46.312,33 accert., incasso e imp. delle risorse provenienti dal " Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza- Fondo stato anno 2018" da utilizzare per interventi in favore di adulti disabili gravi, residenti nei comuni del distretto socio sanitario 4	12.016,34
Totale	15.225,00					

Eventuali osservazioni

Fermo restando il visto di copertura finanziaria si segnalano al Servizio proponente le seguenti irregolarità contabili per i provvedimenti che riterrà opportuno intraprendere

Prot.n. 542 del 19/06/2023

LENTINI, 19/06/2023

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: Si attesta la regolarità contabile a seguito di riscontro Amm/vo contabile e fiscale ai sensi dell'art. 184 comma 4 del T.U.EE.LL. (Dlgs. n. 267 del 18/08/2000)

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(DOTT.SSA ANGELA LICCIARDELLO)

Firmato digitalmente da
Angela Licciardello

C = IT
Data e ora della firma: 21/06/2023 10:22:23

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato Pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

dal 26 GIU 2023

al 1 LUG 2023

col N. _____

Lentini, _____

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it dal 26 GIU 2023 al

1 LUG 2023

- per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li _____

IL Segretario Generale
