



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE 2 - D.S.S. 49 - UFFICIO PIANO

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 508 del 04/12/2024

Il Responsabile del Procedimento Rosalinda Siracusano

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/2024 EMESSA DALLA COOP. CORALLO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI FRANCOFONTE A VALERE SUL FNA-FONDO REGIONE ANNUALITA' 2023 (80%)_PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024

Premesso:

che con delibera del Consiglio Comunale n.50 del 08/10/2024 è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026 (art. 170, comma 1 del D.to L.gs 267/2000);

che con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 28/10/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

che con deliberazione di G.M. n. 139 del 30/10/2024 è stato approvato il PEG 2024-2026.

Premesso, altresì:

che i Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte costituiscono il distretto socio-sanitario 49, nell'ambito del quale il Comune di Lentini svolge il ruolo di capofila e centro di spesa;

che le tre Amministrazioni comunali hanno stipulato la "Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio sanitari distrettuali", sottoscritta in data 25 ottobre 2022;

che con D.R.S n.3705 del 18/12/2023 il servizio 7° "Fragilità e Povertà" del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha assegnato a questo Distretto 49 la somma di € 37.159,69 e ha liquidato la somma di € 29.727,75, pari all'80% dell'intero finanziamento, proveniente dal Fondo per la Disabilità e la Non Autosufficienza – Fondo Regione anno 2023, per l'attivazione di interventi in favore dei disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92;

che il Comune di Lentini con determina del Coordinatore del 2° Settore - DSS49 – Ufficio Piano - n. 631 reg. gen. del 12/06/2024 ha impegnato la somma distrettuale di € 29.727,75, pari all'80% dell'intero finanziamento, nel capitolo 31396 impegno 280/1 bilancio 2024;

richiamata: la determina del Coordinatore del 2° Settore – DSS49 – Ufficio Piano n. 1035 reg. gen. del 26/09/2024 con la quale si concedono voucher in favore di persone con disabilità residenti nel comune di Francofonte;

premesse altresì:

che il valore del voucher è quantificato tenendo conto del costo orario, comprensivo di IVA, se dovuta, e oneri di gestione, delle diverse figure professionali coinvolte nel servizio:

€ 18,00 Operatore Socio Assistenziale (O.S.A.);

€ 19,00 Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)

€ 19,00 A.S.A.C.O.M.;

€ 20,00 Educatore;

€ 21,00 Psicologo;

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 la procedura di erogazione dei servizi alla persona non è soggetta all'obbligo di acquisizione del CIG in quanto avviene mediante concessione di voucher sociali, di cui alla L.328/00, ai diretti beneficiari per l'acquisto delle prestazioni da enti privati in regime di accreditamento;

che la *Coop. Corallo* ha sottoscritto il patto di accreditamento n. 8 del 17/06/2024 registro delle scritture private con Comuni del DSS49 per la fornitura delle prestazioni ai beneficiari che l'hanno scelto quale ente erogatore;

Tutto ciò premesso:

vista la fattura n. 116 del 08/11/2024 di € 3.399,98, comprensiva di IVA al 5%, emessa dalla *Coop. Corallo*, P.IVA IT01141470896, Prot. d'entrata n. 23506 del 08/11/2024 - SDI 13327607957, per il servizio erogato nel periodo Settembre - Ottobre 2024 in favore di n. 5 beneficiari residente nel Comune di Francofonte;

vista la regolarità delle documentazioni a corredo acquisita con prot. d'entrata n. 23926 del 19/11/2024, in atti d'ufficio;

acquisita la nota prot. n. 24648 del 21/11/2024, in atti d'ufficio, con la quale il Servizio Sociale Professionale del Comune di Francofonte attesta la regolarità tecnica del servizio erogato;

vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 dell'ente, in atti d'ufficio;

accertata la regolarità e la validità del D.U.R.C., che si allega;

in ossequio alle normative vigenti, allo statuto e ai regolamenti dell'Ente;

PROPONE

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

di liquidare alla *Coop. Corallo*, P.IVA IT01141470896, la fattura n. 116 del 08/1/24 di € 3.399,98, di cui € 3.238,08 quale importo imponibile e € 161,90 quale Iva al 5%, per il servizio erogato nel periodo Settembre – Ottobre 2024 in favore dei beneficiari residenti nel comune di Francofonte;

di dare atto:

- che, ai fini della presente liquidazione, è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili, relativamente al servizio in questione;
- 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, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 23 e dell'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*;
- 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;

di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento tramite prelevamento dal capitolo 31396 impegno 280/1 bilancio 2024 ("FNA. Fondi Regione annualità 2023") mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi della legge 1136/2010 s.m.i. "tracciabilità dei flussi finanziari" come indicato nell'allegata fattura;

di stabilire che la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio ad esclusione degli allegati, in ossequio alle vigenti normative sulla privacy.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 - D.S.S. 49 - UFFICIO PIANO

Vista la suddetta proposta

Visto lo statuto;

Visto l'O.R.EE.LL;

DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/2024 EMESSA DALLA COOP. CORALLO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI FRANCOFONTE A VALERE SUL FNA-FONDO REGIONE ANNUALITA' 2023 (80%)_PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024

E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Lentini li, 04/12/2024

**Il Responsabile del Settore
ODIERNA RITA / ArubaPEC S.p.A.**

,