



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

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

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 372 del 08/08/2024

Il Responsabile del Procedimento Rosalinda Siracusano

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/2024 EMESSA DALLA COOP. L'ALBERO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI MINORI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI A VALERE SUL FNA-FONDI STATO MINORI ANNUALITA' 2018 PERIODO GENNAIO 2024

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.1916 del 18/10/2022 il servizio 7° "Fragilità e Povertà" del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha assegnato la somma di € 95.197,58 a questo Distretto 49 e ha liquidato la somma di € 76.158,06, pari all'80% dell'intero finanziamento, proveniente dal Fondo Non Autosufficienza – fondi Stato annualità 2018, per l'attivazione di interventi in favore dei disabili gravi minori ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92;

che con determina del Coordinatore del 2° Settore n. 1201 reg. gen. del 21/12/2022 è stato attivato a livello distrettuale l'intervento in favore dei soggetti minori disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, ed è stata impegnata la somma di € 76.158,06 nel capitolo 31396 impegno 733/1 bilancio 2022;

che i servizi sociali professionali comunali, a seguito di avviso pubblico distrettuale, hanno definito/riattualizzato il Patto di Servizio dei richiedenti residenti nel territorio di competenza;

che ciascun Comune associato, con proprio provvedimento, ha 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;

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 coop. *L'Albero* ha sottoscritto il patto di accreditamento n. 37 del 27/12/2022 registro delle scritture private con il Comune di Lentini per la fornitura delle prestazioni ai beneficiari che l'hanno scelto quale ente erogatore (smart CIG Z1D3B39997);

Tutto ciò premesso:

acquisito il seguente provvedimento, in atti d'ufficio, trasmesso dal Comune di Carlentini:

- Attestazione di regolare esecuzione del servizio prot. n. 19640 del 24/07/2024 che autorizza la liquidazione della fattura n. 86/PA del 24/04/2024 di € 760,00, Prot. d'entrata n. 9488 del 24/04/2024 – SDI 11981817813, emessa dalla *Coop. L'Albero*, P.Iva IT01198300897, per il servizio erogato nel mese di Gennaio 2024 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Carlentini;

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. L'Albero*, P.Iva IT01198300897, la fattura n. 86/PA del 24/04/2024 di €760,00, di cui € 723,81 quale importo imponibile e €36,19 quale Iva al 5%, per il servizio erogato nel mese di Gennaio 2024 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Carlentini;

di dare atto

- che lo Smart CIG Z1D3B9997 è stato riportato correttamente all'interno della Fattura su elencata;
- 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 733/1 del bilancio 2022 ("FNA. Fondi Stato annualità 2018") 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. 86/2024 EMESSA DALLA COOP. L'ALBERO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI MINORI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI A VALERE SUL FNA-FONDI STATO MINORI ANNUALITA' 2018_PERIODO GENNAIO 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, 08/08/2024

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

,