



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 711 /Registro Generale del 10/11/2020

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE
N. 222 DEL 27/10/2020**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOC. COOP. SOCIALE CORALLO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO "DISABILI GRAVI" DI CUI AL DDG N.2538/2018 IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL DISTRETTO 49 A VALERE SUL FONDO REGIONALE DELLA DISABILITA' ANNO 2018. PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2020.



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

2° SETTORE

Servizio 2°: servizi sociali distrettuali

DETERMINA N. 888 /Reg. Settore del 27 ottobre 2020

IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE

OGGETTO:liquidazione fatture emesse dalla Soc. Coop. Sociale CORALLO per l'erogazione del servizio "DISABILI GRAVI" di cui al DDG n.2538/2018 in favore dei beneficiari residenti nel Distretto 49 a valere sul Fondo regionale della disabilità anno 2018. Periodo: luglio/agosto 2020.

Premesso:

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 con il D.D.G. n. 2538 del 06/12/2018 il servizio 5° del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha assegnato a questo Comune capofila la somma di € 259.573,00 per l'attivazione di interventi in favore dei disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 ed ha liquidato l'importo di € 207.658,00, pari all'80% dell'intero finanziamento;

che l'erogazione del saldo pari al 20% è vincolato ad apposita relazione analitica e rendicontazione delle spese effettivamente sostenute da parte del distretto;

che con delibera di giunta n. 77 del 03/05/2019, ratificata con delibera C.C. n. 19 del 28/06/2019, è stata incassata la somma di € 207.658,00, introitata al capitolo di entrata 1044 acc. 380 bilancio 2018 e stanziata al capitolo di spesa 31396 imp 1018-2 bilancio 2018;

che con determina del Coordinatore n.84/reg. 2° Sett. del 03/06/2020 (n. 336/reg. gen. del 09/06/2020) sono stati concessi i vouchers 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 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:

€ 24,50 per lo Psicologo; € 20,00 per l'Educatore; € 19,00 per l' Operatore Socio Sanitario (OSS); € 18,00 per l'Operatore Socio Assistenziale (OSA);

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);

che con Soc. Coop. Sociale CORALLO, ente accreditato con questo distretto 49, è stato stipulato specifico patto di servizio (patto n. 7 del 24/06/2020) per la fornitura delle prestazioni ai beneficiari residenti nel territorio distrettuale che l'hanno scelto quale ente erogatore;

tutto ciò premesso,

vista la fattura n. 29 del 15/09/2020 di € 4.387,01 comprensiva d'iva al 5%, emessa dalla Soc. Coop. Sociale CORALLO P.Iva IT01141470896, prot. d'entrata n. 16925 del 16/09/2020, SDI 3670061504, per il servizio Disabili gravi erogato nel bimestre luglio/agosto 2020 in favore di beneficiari residenti nel comune di Lentini;

vista l'attestazione prot. n.2250/S.S./2° Settore del 15/10/2020, in atti d'ufficio, di regolarità tecnica e amministrativa del servizio erogato agli utenti del Comune di Lentini e di parere favorevole alla liquidazione della fattura sopra identificata;

acquisita la determina n. 417 del 07/10/2020 a firma del Responsabile dell'Area 1 -Servizi Sociali del Comune di Carlentini di autorizzazione alla liquidazione della fattura n.30 del 15/09/2020 di € 1.376,00 comprensiva d'iva al 5%, emessa dalla Soc. Coop. Sociale CORALLO P.Iva IT01141470896, prot. d'entrata

n. 16971 del 16/09/2020 SDI 3670062577 per il servizio erogato nel bimestre luglio/agosto 2020 in favore dei beneficiari residenti nel comune di Carlentini;

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

accertata la regolarità e la validità del DURC, che si allega;

ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle fatture sopra identificate emesse dalla Soc. Coop. Sociale CORALLO per il servizio "DISABILI GRAVI" erogato nel bimestre luglio/agosto 2020;

dato atto dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano Anticorruzione dell'ente;

dato atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti all'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. 12 del 19/03/2019 di nomina quale Coordinatore del 2° Settore, istituito con deliberazione di giunta n. 17 del 30/01/2019, con incarico di posizione organizzativa e attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 fino al 31/03/2020 e successiva proroga dell'incarico con decreto sindacale n. 12 del 19/03/2020 fino al 31 marzo 2021

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati e trascritti

- a) **di prendere atto** della determina del Capo Area I n. 417 del 07/10/2020 Servizi Sociali del Comune di Carlentini che autorizza la liquidazione della fattura n. 30 del 15/09/2020 di € 1.376,00, di cui € 1.310,48 importo imponibile ed € 65,52 importo iva al 5%;
- b) **di prendere atto** dell'attestazione di regolarità tecnica e amministrativa, in atti d'ufficio, e di autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 29 del 15/09/2020 di € 4.387,01 di cui € 4.178,10 importo imponibile ed € 208,91 importo iva al 5%;
- c) **di liquidare** alla Soc. Cooperativa Sociale CORALLO P.Iva IT01141470896 gli importi delle fatture di cui alla precedenti lettere a) e b) relative all'erogazione del servizio "DISABILI GRAVI" nel bimestre luglio/agosto 2020 in favore dei beneficiari residenti, rispettivamente, nel Comune di Carlentini e di Lentini;
- d) **di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento tramite prelevamento dal capitolo 31396 impegno 1018/2 bilancio 2018 (Fondo reg. disabilità anno 2018 - vincolo di destinazione n. 31/2018 – rev. n. 6596/2018) in favore della Soc. Coop. Sociale CORALLO P.Iva IT01141470896 con sede legale in Via Nisida 1/A Lentini, (SR) 96016, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi della legge 136/2010 s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari", come indicato nelle allegate fatture;
- e) **di stabilire** che la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio ad esclusione delle fatture.

L'esecutore
Rosalinda Siracusa

Il Coordinatore del 2° Settore
dott.ssa Carmela Linfazzi



OGGETTO:liquidazione fatture emesse dalla Soc. Coop. Sociale CORALLO per l'erogazione del servizio "DISABILI GRAVI" di cui al DDG n.2538/2018 in favore dei beneficiari residenti nel Distretto 49 a valere sul Fondo regionale della disabilità anno 2018. Periodo: luglio/agosto 2020.

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
SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 10/11/2020 10:12:04

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 222 DEL 2 °SETTORE DEL 27/10/2020

OGGETTO: liquidazione fatture emesse dalla Soc. Coop. Sociale CORALLO per l'erogazione del servizio "DISABILI GRAVI" di cui al DDG n. 2538/2018 in favore di beneficiari residenti nel Distretto 49 a valere sul Fondo regionale della disabilità anno 2018. – periodo: luglio/agosto 2020

PROT. n. 677 del 09/11/2020



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA I

SERVIZI SOCIALI

Prot n° 642 28 SET 2020

DETERMINA DEL CAPO AREA I

n. 417 del 07-10-2020

OGGETTO: Liquidazione a favore della Soc. Cooperativa Sociale "Corallo" relativa ai vouchers erogati nel periodo Luglio/Agosto 2020. Progetto "Disabili Gravi"- Prestazioni socio assistenziali in favore dei disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 Legge 104/92. Fondo regionale per la disabilità anno 2018.

PREMESSO:

- **Che** l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro attraverso il suo Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha emesso in data 6 dicembre 2018 D.D.G n° 2538 con il quale ha liquidato in favore dei Distretti Socio sanitari dell'Isola dal "Fondo per la disabilità" le somme in favore delle persone disabili gravi ai sensi dell'art 3, comma 3 legge 104/92;
- **Che** il trasferimento finanziario è disposto con emissione dei titoli di spesa pari all'80% della complessiva somma di € 24.196.500,00 e che il restante saldo pari al 20% verrà erogato dopo apposita relazione analitica sulle spese effettivamente sostenute;
- **Che** lo stesso citato D.D.G. 2538/2018 ha assegnato al Distretto Socio Sanitario 49 – e nello specifico al Comune di Lentini come capofila e centrale unica di spesa – la somma complessiva di € 259.573,00 e liquidato l'importo di € 207.658,00, pari all'80% dell'intero finanziamento, per l'attivazione degli interventi in favore dei disabili gravi come sopra identificati;
- **Che** la somma di € 207.658,00 pari all'80% dell'intero finanziamento è stata già incassata con rev. N. 6596 del 31/12/2018, vincolo di destinazione n. 31, giusta Determina di G.M. n. 77 del 03/05/2019 a firma del Coordinatore del 2° settore Dott.ssa Carmela Linfazzi e si trova impegnata nel capitolo 31396 impegno 1018-2 del Bilancio 2018;
- **Che** al Comune di Carlentini in virtù della ripartizione del Fondo Nazionale Politiche Sociali che assegna i fondi in percentuale alla popolazione indicata nella tabella demo Istat sono stati assegnati € 68,314,43 pari all'80% della somma complessivamente prevista;
- **Vista** la Circolare prot n°42152 del 27 dicembre 2018 con la quale il servizio 5° invita i distretti ad attivare tutte le procedure tecniche e amministrative preordinate all'avvio dell'intervento: bandi, avvisi entro il 28/02/2019 e successivi atti di presa in carico del soggetto, valutazione multidimensionale del disabile, elaborazione del piano personalizzato con ammontare del budget di progetto per singolo beneficiario.
- **Che** sulla base del Piano personalizzato redatto dall'Assistente Sociale comunale, contenente la tipologia e il monte ore delle prestazioni, agli utenti beneficiari verranno assegnati gli equivalenti

buoni vouchers per l'acquisto dei servizi presso gli organismi del Terzo Settore accreditati con il Distretto Socio-Sanitario 49 albo disabilità;

- **Che** i predetti utenti hanno formalmente scelto la ditta erogatrice dei servizi in questione;
- **Che** il valore orario dei voucher sarà quantificato tenendo conto del costo orario per ciascuna figura prevista: di € 19.00 per le prestazioni dell'Operatore Socio sanitario, e di € 18.00 per le prestazioni dell'Operatore Socio Assistenziale;

Vista la Determina Dirigenziale n. 79 del 04/03/2020, con la quale si è dato avvio alle prestazioni socio-assistenziali in favore di Disabili Gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92.

Vista la nota congiunta prot. n.635 del 28/09/2020, a firma dell'Assistente Sociale e del responsabile amministrativo del Comune con la quale si attesta la regolare esecuzione tecnica e contabile del servizio "de quo";

Vista la **fattura n.30 del 15/09/2020** dell'importo complessivo di **€ 1.376,00 I.V.A.** compresa per il periodo Luglio-Agosto 2020 per n. 1 Disabile Grave residente nel Comune di Carlentini;

Visto che il D.U.R.C. on line richiesto in data 17/07/2020 per la Cooperativa Sociale Corallo con scadenza 14/11/2020, risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL.

Ed in relazione a quanto sopra

II CAPO AREA I

- **VISTA** la legge n. 328/2000;
- **VISTI** gli atti d'Ufficio;
- **VISTA** la determina sindacale n.41 del 31/12/2019, con la quale viene conferito l'incarico di Responsabile dell'AREA I alla Sig.ra Vincenza Vacirca;
- **VISTO** il D. Lgs. N. 267/2000;
- Per le ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;

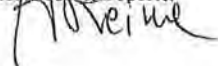
DETERMINA

Di esprimere parere favorevole alla liquidazione da parte del Comune di Lentini, Capofila del Distretto D49, della somma complessiva di **€ 1.376,00 Iva** compresa, a fronte della fattura n. 30 del 15/09/2020 per il Progetto "Disabili Gravi- Prestazioni Socio-Assistenziali ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92", Fondo Regionale per la disabilità anno 2018, per il periodo Luglio- Agosto 2020, prelevando la somma di € 2.752,00 dal cap. 31396, impegno 1018/2 del Bilancio 2018 (giusta Delibera di G.M. n. 77 del 03/05/2019 a firma del Coordinatore del 2° Settore Dott.ssa Carmela Linfazzi), con accredito su Conto Corrente Banca SPA "BPER" **codice IBAN – IT ~~330053878472000008305896~~**

Carlentini, 28/09/2020

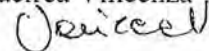
La Responsabile del Procedimento

Antonella Reina



La Responsabile dell'AREA I

Vacirca Vincenza





CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA I

SERVIZI SOCIALI - AFFARI GENERALI

Prot. n° 635 28 SET. 2020

Alla Responsabile dell'Area I
Vincenza Vacirca
Sede

- **Oggetto:** Attestazione di regolarità tecnica ed amministrativa del servizio "Disabili Gravi Fondo Regionale 2018 ai sensi dell'art 3, comma 3 legge 104/92, Prestazioni socio-assistenziali in favore di persone con grave disabilità. Periodo Luglio-Agosto 2020.

Vista la relazione tecnica e la documentazione presentate dalla Cooperativa Sociale Onlus "Soc. Cooperativa Sociale "Corallo", agli atti di questo ufficio;

SI ATTESTA

La regolarità tecnica ed amministrativa del servizio svolto al fine di provvedere alla conseguente liquidazione.
Tanto si doveva per opportuna conoscenza.

La responsabile del procedimento

Antonella Reina



L'Assistente Sociale
Dott. Francesco Di Mauro

1) Servizio Finanziario

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi degli artt. 153, comma 5, 147/bis comma 1 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Carlentini, li 07.10.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

Dal _____

Al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

Il Segretario Comunale

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 10 NOV 2020

al 25 NOV 2020

col N. 1444 Reg. Pubblicazioni

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 10 NOV 2020 al 25 NOV 2020

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
