



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.102 /Registro Generale del 08/03/2021

DETERMINA DEL COORDINATORE 2° SETTORE
N.58 DEL 19/02/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.49 DEL 29.12.2020 EMESSA DALLA COOP. SOCIALE "CORALLO" AZIONE 7 DENOMINATA "PROGETTARE INCLUSIONE SOCIALE TRA ABILITA' E DISABILITA' " PROGRAMMATA NELLA SECONDA ANNUALITA' DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL PDZ 2013/2015 PER IL PAGAMENTO DI N.3 VOUCHERS CONCESSI A UTENTI DEL DSS49 RESIDENTI NEL COMUNE DI LENTINI – PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020.



CITTÀ DI LENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

2° SETTORE: Servizi Sociali Locali e Distrettuali
Servizio 2°: Distretto socio sanitario 49

DETERMINA N. 58 /Reg. Settore del 19-2-2021

OGGETTO: Liquidazione **fattura n. 49 del 29/12/2020 emessa dalla Coop. Sociale “Corallo” Azione 7** -denominata “Progettare Inclusione Sociale tra Abilità e Disabilità” programmata nella seconda annualità dell'Implementazione del PdZ 2013/2015 - per il pagamento di n. 3 vouchers - concessi a utenti del DSS49 residenti nel Comune di Lentini - **periodo ottobre/novembre 2020**

IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE

Premesso che:

- il Comune di Lentini, in qualità di capofila del DSS49, ha presentato al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali il Piano di Implementazione del PdZ 2013/2015, da realizzarsi per due annualità, per un importo complessivo di € 483.354,87;
- l'importo ripartito per annualità ammonta ad **€ 241.677,44** è così distinto:
 - € 195.297,92 - azione 7 “Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità”;
 - € 46.379,52 - azione 8 “Osservatorio e disabilità per l'integrazione socio-sanitario”;
- il nucleo di valutazione con i pareri n 3/2017 e n 1/2018 ha espresso parere di congruità;
- con rev n 4839/2018 è stata introitata la somma di € 241.677,44, a destinazione vincolata, che finanzia la prima annualità del suddetto Piano;
- con determina n. 6/Reg. Sett. del 10.01.2020 - n.10/reg. gen. del 21/01/2020 il Coordinatore del 2° settore ha avviato l'intervento ed ha impegnato la somma di € 195.297,91 **al capitolo 34118 imp 1019/2 bilancio 2018**;
- detto importo è suddiviso per i tre comuni del DSS49, così come di seguito specificato:
 - comune di Lentini per € 86.410,78
 - comune di Carlentini per € 63.258,09
 - comune di Francofonte per € 45.628,87;

vista la finalità dell'intervento che promuovere le condizioni di coinvolgimento ed integrazione sociale delle persone disabili scolarizzate residenti nei comuni del DSS49 all'interno e/o all'esterno della propria abitazione;

dato atto che per ciascun utente beneficiario è stato predisposto un Piano Assistenziale Individualizzato contenente la tipologia e il monte ore delle prestazioni e sulla base di esso l'assegnazione degli equivalenti buoni voucher per l'acquisto dei servizi presso gli organismi del Terzo Settore accreditati con il D.S.S. 49;

visto il valore tariffario del voucher per il servizio de quo è stato stabilito in: € 24,99/h per la figura/Psicologo, € 20,55/h per la figura/Educatore, € 19,33/h per la figura/operatore OSS, € 19,33/h per la figura/ASACOM e in € 18,31/h per la la figura OSA, i predetti costi sono onnicomprensivi di IVA e oneri di gestione;

visto che n° 3 utenti beneficiari aventi diritto hanno scelto, tra gli enti accreditati all'albo distrettuale, di assegnare i propri vouchers alla Società Cooperativa Sociale "Corallo" P.Iva 01141470896 con sede legale in Via Nisida, 1/A , 96016 Lentini (SR);

visto il patto di accreditamento n. 11 del registro scritture private 2° settore del 17/12/2019;

vista la fattura n. 49 del 29/12/2020 di € 3.747,47, IVA compresa al 5%, emessa dalla Società Cooperativa Sociale "Corallo" P.Iva 01141470896 con sede legale in Via Nisida, 1/A , 96016 Lentini (SR) - prot. /entr. n. 24404 del 31/12/2020 SDI 4301832714- per il pagamento di n. 3 vouchers - concessi a utenti del DSS49 residenti nel Comune di Lentini - che beneficiano dell' Azione 7 -denominata "Progettare Inclusione Sociale tra Abilità e Disabilità"- programmata nella seconda annualità del Piano di Implementazione del PdZ 2013/2015 - L. 328/00 - periodo ottobre/novembre 2020;

vista la nota prot n 3079 del 3/02/2020, depositata in atti d'ufficio, con la quale il referente tecnico e il responsabile amministrativo del Comune di Lentini esprimono parere favorevole per la liquidazione della fattura sopra descritta;

visto il DURC on line con scadenza il 28/05/2021 dove risultano regolare i versamenti INPS e INAIL;

vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 presentata dalla ditta e depositata in atti d'ufficio;

visto che nell'ipotesi di che trattasi, non ricorre la fattispecie dell'appalto in quanto non si opera mediante procedura di gara ma si eroga il buono servizio in favore degli utenti beneficiari da spendere presso gli enti iscritti nel catalogo dell'offerta (albo distrettuale) per cui non trova applicazione il CIG (vedi informativa del Ministero dell'interno prot. n° 6918/2017-informativa sulla delibera ANAC N 556/2017);

considerato che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72, si liquiderà al fornitore il corrispettivo dovuto al netto d'IVA e si verserà l'IVA direttamente all'Erario;

dando 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;

dichiarando l'assenza di conflitto d'interesse, ex art. 6 bis della l. 241/90 come introdotto dalla l. 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del piano anticorruzione dell'Ente;

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

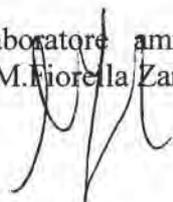
considerata la propria competenza ad emanare l'atto, giusto decreto sindacale n. 12 del 19/03/2019 di nomina quale Coordinatore del 2° Settore, istituito con deliberazione di giunta n. 17 del 30/01/2019, con incarico di posizione organizzativa e attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 fino al 31 marzo 2020 e successive proroghe dell'incarico con decreti sindacali n. 6 del 30/03/2020 fino al 31 marzo 2021 e n 1 del 29/01/2021 fino l 31/12/2021.

DETERMINA

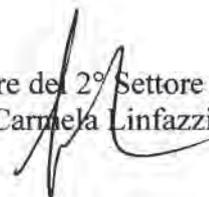
per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono richiamate e trascritte

1. **di liquidare** la fattura 49 del 29/12/2020 di € 3.747,47, IVA compresa al 5%, emessa dalla Società Cooperativa Sociale "Corallo" P.Iva 01141470896 con sede legale in Via Nisida, 1/A, 96016 Lentini (SR) - prot. /entr. n. 24404 del 31/12/2020 SDI 4301832714- per il pagamento di n. 3 vouchers - concessi a utenti del DSS49 residenti nel Comune di Lentini - che beneficiano dell' Azione 7 -denominata "Progettare Inclusione Sociale tra Abilità e Disabilità" - programmata nella seconda annualità del Piano di Implementazione del PdZ 2013/2015 - L. 328/00 - periodo ottobre/novembre 2020;
2. **di dare mandato** all'ufficio Ragioneria di liquidare alla soc. coop. sociale Corallo **la somma** di € **3.569,02**, quale imponibile, mediante bonifico bancario ai sensi della legge 136/2010 s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari";
3. **di versare** direttamente all'Erario dello Stato la somma di € **178,45**, quale IVA al 5% dell'importo sopra detto, applicando il meccanismo dello "split payment";
4. **di prelevare** la suddetta somma, **a destinazione vincolata, dal cap 34118 imp 1019/2 bil 2018** come da impegno assunto con determina del coordinatore del 2° settore n. 6/Reg. Sett. del 10.01.2020 n 10/reg gen del 21/01/2020.

Il collaboratore amministrativo
M. Fiorella Zarbano



Il Coordinatore del 2° Settore
dott.ssa Carmela Linfazzi



OGGETTO: Liquidazione **fattura n. 49 del 29/12/2020 emessa dalla Coop. Sociale “ Corallo” Azione 7**
-denominata “Progettare Inclusione Sociale tra Abilità e Disabilità” programmata nella seconda
annualità dell'Implementazione del PdZ 2013/2015 - per il pagamento di n. 3 vouchers -
concessi a utenti del DSS49 residenti nel Comune di Lentini - **periodo ottobre/novembre 2020**

PARERI

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: 05/03/2021 10:13:51

ALLEGATO ALLA DETERMINA N.58 del 19/02/2021 del 2° Sett.

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 49 del 29/12/2020 emessa dalla Coop. Soc. Corallo azione 7 denominata "Progetto inclusione sociale tra abilita' e disabilita' programma nella seconda annualita'..... periodo ottobre/novembre 2020-

PROT.n. 96 del 04/03/2021

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Prot n° 24404 ASC 31-12-2020

SBI 4301832714

Trasmissione nr. 2263 verso PA

Da: IT10209790152 a: NV40SZ

Formato: FPA12

Mittente: SOC. COOPERATIVA SOCIALE "CORALLO" A R.L.

Partita IVA: IT01141470896

Codice fiscale: 01141470896

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA NISIDA, 1/A - 96016 - Lentini (SR) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: SR

Numero di iscrizione: 95327

Capitale sociale: 0.00

PiA soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

E-mail: coopsocialecorallo@tiscali.it

Cessionario/committente: COMUNE DI LENTINI

Codice Fiscale: 00183900893

Sede: PIAZZA UMBERTO I - 96016 - Lentini (SR) IT**FATTURA NR. 49 DEL 29/12/2020**

Importo totale documento:

3.747,47 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/04/2021:

3.569,02 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Azione 7 Implementazione PdZ 2013/2015 2ª annualità - Ottobre/Novembre 2020			0,000000	0,00	5,00%
2	Comune di Lentini			0,000000	0,00	5,00%
3	N.1 Voucher (Lentini) x h.50/mese x Educatore euro 20.55 (comp.5% iva /comp.5%oneri gest.)	1.000	pz	978,570000	978,57	5,00%
4	N.1 Voucher (Lentini) x h.40/mese x Psicologo euro 24.99 (comp.5% iva/comp.5 % oneri gest.)	1.000	pz	952,000000	952,00	5,00%
5	N.1 Voucher (Lentini) x h.18/mese x Asacom euro 19.33 (comp.5% iva/comp.5 % oneri gest.)	1.000	pz	331,370000	331,37	5,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
6	N.1 Voucher (Lentini) x h.71/mese x Oss euro 19.33 (comp.5% iva/comp.5 % oneri gest.)	1.000	pz	1307,080000	1.307,08	5,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5.00%	3.569,02	178,45	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	3.569,02	30/04/2021	Bper Banca S.P.A.	IT23C0538784720000035305686	05387	84720

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 08 MAR 2021

al 23 MAR 2021

col N. 269
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 08 MAR 2021 al 23 MAR 2021

- 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
