



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 505/ Registro Generale del 22/07/2021

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE
N. 258 DEL 15/07/2021**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.47 DEL 08/07/2021 EMESSA DALLA SOC. COOP. "CORALLO" – AZIONE 7 "PROGETTARE INCLUSIONE SOCIALE TRA ABILITA' E DISABILITA'" – PROGRAMMATA NELLA TERZA ANNUALITA' DELL'IMPL. DEL PDZ 2013/2015 – L.328/00 – INTERVENTO DISTRETTUALE – CONCESSA A UTENTI DEL DSS49 RESIDENTI NEL COMUNE DI LENTINI – PERIODO MARZO/APRILE 2021.



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

2° SETTORE: Servizi Sociali Locali e Distrettuali

Servizio 2°: Distretto socio sanitario 49

DETERMINA N. 253 /Reg. Settore del 15.07.2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 47 del 08/07/2021 emessa dalla soc. coop. "Corallo" - Azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" - programmata nella terza annualità dell'Impl. del PdZ 2013/2015- L. 328/00- intervento distrettuale- concessa a utenti del DSS49 residenti nel Comune di Lentini - **periodo marzo/aprile 2021**

IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE

Premesso che:

- i Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte costituiscono il DSS49 per il quale Lentini svolge il ruolo di capofila e centro di spesa;
- il nucleo di valutazione con i pareri n 3/2017 e n 1/2018 ha espresso parere di congruità al Piano di Implementazione del PdZ 2013/2015 presentato dal Comune di Lentini, in qualità di capofila del DSS49, e da realizzarsi per due annualità,
- l'importo ripartito per annualità ammonta ad € 241.677,44 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;
- con rev n 1568/2019 questo comune ha introitato la somma di € 241.677,43, a destinazione vincolata, che finanzia la seconda annualità programmata nella terza annualità del suddetto Piano;
- il Coordinatore del 2° settore con determina n. 41/Reg. Sett. del 8.02.2021 - n.80/reg. gen. del 25/02/2021 ha sub-impegnato la somma di € 195.297,91 al capitolo 34118 imp 665/2 bilancio 2019 relativa all'azione 7 - "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità";
- i tre comuni del DSS49 avranno a disposizione le seguenti somme:
 - comune di Lentini per € 86.410,95
 - comune di Carlentini per € 63.258,09
 - comune di Francofonte per € 45.628,87;

vista la finalità dell'intervento che promuove 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 vouchers 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 figura OSA, i predetti costi sono onnicomprensivi di IVA e oneri di gestione;

visto che n° 4 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 17/12/2019 del registro scritture private del 2° settore;

vista la fattura n. 47 del 8/07/2021 di € 4.453,63, IVA compresa al 5%, emessa Società Cooperativa Sociale "Corallo" P.Iva 01141470896 con sede legale in Via Nisida, 1/A, 96016 Lentini (SR) (SR) prot./entr. n.16356 del 10/07/2021 SDI 5394918549 - per la liquidazione di n° 4 vouchers - concessi a utenti del DSS49 residenti a Lentini per l'intervento Azione 7 -denominata "Progettare Inclusione Sociale tra Abilità e Disabilità"

programmata nella terza annualità del piano di Implementazione del PdZ 2013/2015 – L. 328/00-periodo marzo/aprile 2021;

vista la nota prot n 16723 del 15/07/2021, 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 17/07/2021 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;

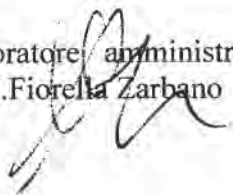
considerata la propria competenza ad emanare l'atto, giusto decreto sindacale n. 12 del 19/03/2019 di nomina quale Coordinatore del 2° Settore, istituito con deliberazione di giunta n. 17 del 30/01/2019, con incarico di posizione organizzativa e attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art.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

DETERMINA

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

- 1. di liquidare la fattura n. 47 del 8/07/2021 di € 4.453,63, IVA compresa al 5%, emessa Società Cooperativa Sociale "Corallo" P.Iva 01141470896 con sede legale in Via Nisida, 1/A, 96016 Lentini (SR) (SR) prot./entr. n.16356 del 10/07/2021 SDI 5394918549 - per la liquidazione di n° 4 vouchers - concessi a utenti del DSS49 residenti a Lentini per l'Intervento Azione 7 -denominata "Progettare Inclusione Sociale tra Abilità e Disabilità" programmata nella terza annualità del piano di Implementazione del PdZ 2013/2015 – L. 328/00 - periodo marzo/aprile 2021;**
- 2. di dare mandato** all'ufficio Ragioneria di liquidare alla Società Cooperativa Sociale "Corallo" la somma di € 4.241,55, 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 € 212,08, 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 665/2 bil 2019 come da impegno assunto con determina del coordinatore del 2° n. 41/Reg. Sett. del 8.02.2021 - n.80/reg. gen. del 25/02/2021;
- 5. di stabilire** che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio con esclusione della fattura.

Il collaboratore amministrativo
M. Fiorella Zarbano



Il Coordinatore del 2° Settore
dott.ssa Carmela Linfazzi



OGGETTO: Liquidazione fattura n. 47 del 08/07/2021 emessa dalla soc. coop. “ Corallo” - Azione 7
“Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità” – programmata nella terza annualità
dell'Impl. del PdZ 2013/2015- L. 328/00- intervento distrettuale- concessa a utenti del DSS49
residenti nel Comune di Lentini - **periodo marzo/aprile 2021**

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: 21/07/2021 12:44:22

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 258 del 2° settore del 15/07/2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 47 del 08/07/2021 emessa dalla coop.
"Corallo" azione 7 Periodo marzo/aprile 2021.

PROT.n. 605 del 21/07/2021

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Prel n° 16356 DEL 10-07-2021

SDI 539491854P

Trasmissione nr. 2930 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

PiA¹ 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. 47 DEL 08/07/2021**

Importo totale documento: 4.453,63 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/11/2021: 4.241,55 (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 2 ^a annualità f. f. - Patto di accreditamento n.11 de 17/12/2019 - Marzo/Aprile 2021			0,000000	0,00	5,00%
2	Comune di Lentini			0,000000	0,00	5,00%
3	N.1 Voucher (Lentini) x h.56/mese x Educatore euro 20.55 (comp.5% iva /comp.5%oneri gest.)	1.000	pz	1096,000000	1.096,00	5,00%
4	N.1 Voucher (Lentini) x h.37/mese x Asacom euro 19.33 (comp.5% iva/comp.5 % oneri gest.)	1.000	pz	681,150000	681,15	5,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	N.1 Voucher (Lentini) x h.49/mese x Oss euro 19.33 (comp.5% iva/comp.5 % oneri gest.)	1.000	pz	902,060000	902,06	5,00%
6	N.1 Voucher (Lentini) x h.49/mese x Psicologo euro 24.99 (comp.5% iva /comp.5%oneri gest.)	1.000	pz	952,000000	952,00	5,00%
7	N.1 Voucher (Lentini) x h.17/mese x Osa euro 18.31 (comp.5% iva/comp.5 % oneri gest.)	1.000	pz	610,340000	610,34	5,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5.00%	4.241,55	212,08	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	4.241,55	30/11/2021	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 22 LUG 2021

al 6 AGO 2021

col N. 1088
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 22 LUG 2021 al

6 AGO 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
