



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
N. 1102 Registro Generale del 22/11/2022

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2°SETTORE
N. 403 DEL 21/11/2022**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOP. AD MAIORA PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI GRAVI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA' ANNO 2018 (SALDO 20%)



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

2° SETTORE

Servizi sociali distrettuali

DETERMINA N. 403 /Reg. Settore del 21/11/2022

IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE

OGGETTO:liquidazione fattura emessa dalla Coop. AD MAIORA per l'erogazione di interventi in favore di soggetti disabili gravi residenti nel comune di Carlentini a valere sul Fondo regionale per la disabilità anno 2018 (saldo 20%).

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, vincolando l'erogazione del saldo del 20% ad apposita relazione analitica e rendicontazione delle spese sostenute da parte del distretto;

che questo Comune capofila ha trasmesso tutta la documentazione giustificativa dell'avvenuta spesa della somma di € 207.658,00;

che con DRS n. 2072 del 14/10/2021 il dirigente reg. del servizio 7 "Fragilità e povertà" ha disposto la liquidazione di € 51.915,00 in favore del DSS 49, a titolo di saldo del 20% del finanziamento di cui al DDG n. 2538/2018;

che con determina n. 835/Reg. Gen. del 10/11/2021 il Comune di Lentini ha impegnato la somma di € 51.915,00 nel capitolo 31396 impegno 1018/3 bilancio 2021;

precisato:

che l'erogazione del servizio in argomento avviene tramite la concessione ai beneficiari di voucher da spendere presso un ente erogatore liberamente scelto tra quelli accreditati con il 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 Patto dei Servizio redatto per singolo beneficiario,

che l'istituto dell'accredito 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 la Soc. Coop. Soc. AD MAIORA P.Iva IT01606760898, con sede legale in Via Etnea 86, Carlentini, (SR) 96013, è ente accreditato con questo distretto 49 per la fornitura delle prestazioni socio assistenziali in favore di soggetti disabili;

tutto ciò premesso,

acquisita la determina n. 673 del 17/11/2022, in atti d'ufficio, trasmessa dal Comune di Carlentini che autorizza la liquidazione della **fattura n. 77 del 24/10/2022 di € 1.059,00**, comprensiva d'iva al 5%, prot. d'entrata n. 23884 del 25/10/2022 - SDI 8291563912, emessa dalla Coop. AD MAIORA **ad integrazione dell'importo già liquidato** con la fattura n. 22/PA del 01/03/2022 di € 717,00, per il servizio erogato nel bimestre gennaio/febbraio 2022 in favore dei beneficiari residenti a Carlentini (costo complessivo servizio erogato € 1.776,00).

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;
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. 2 del 17/01/2022 di nomina quale Coordinatore del 2° Settore, istituito con deliberazione di giunta n. 145 del 29/12/2021, 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 17/01/2023

DETERMINA

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

- 1) di liquidare alla Soc. Coop. Sociale AD MAIORA P.Iva IT01606760898, a valere sul finanziamento di cui al D.D.G. n. 2538/2018, la fattura n. 77/PA del 24/10/2022 di € 1.059,00, comprensiva d'iva al 5%, a saldo del servizio erogato nel bimestre gennaio/febbraio 2022 in favore dei beneficiari residenti in Carlentini;**
- 2) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento tramite prelevamento dal capitolo 31396 impegno 1018/3 bil. 2018 (Fondo reg. disabilità anno 2018 – saldo 20%) mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi della legge 136/2010 s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari", come indicato nella fattura;**
- 3) di stabilire che la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio con esclusione della fattura.**

L'esecutore
Rosalinda Siracusano

Il Coordinatore del 2° settore Servizi Sociali
Istruttore Direttivo
Officina

Allegato alla determina n. 403 del 21/11/2022 del 2° Sett.

OGGETTO:liquidazione fattura emessa dalla Coop. AD MAIORA per l'erogazione di interventi in favore di soggetti disabili gravi residenti nel comune di Carlentini a valere sul Fondo regionale per la disabilità anno 2018 (saldo 20%).

Prot.n.1174 del 22/11/2022

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 NOV 2022

al - 7 DIC 2022

col N. _____ 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 22 NOV 2022 al - 7 DIC 2022

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
