



# Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**N.241 Registro Generale del 25/03/2022**

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE  
N. 137 DEL 22/03/2022**

---

**OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA COOP. AD MAIORA PER  
L'EROGAZIONE DI SERVIZI IN FAVORE DI DISABILI MINORI GRAVI A VALERE SUL FNA –  
FONDI STATO 2016.**

---



## CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

### 2° SETTORE Servizi sociali distrettuali

DETERMINA N. 137 /Reg. Settore del 22/03/2022

#### IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE

**OGGETTO: liquidazione fatture emesse dalla Coop. AD MAIORA per l'erogazione di servizi in favore di disabili minori gravi a valere sul FNA - Fondi Stato 2016 -**

#### 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;

**che** con il D.R.S. n. 1716 del 16/12/2020 il servizio 7° del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha assegnato a questo Distretto la somma di € 134.885,69 per l'attivazione di interventi personalizzati (Patti di servizio) in favore dei disabili minori gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 ed ha liquidato al Comune di Lentini, in qualità di capofila, l'importo di € 107.908,55, pari all'80% dell'intero finanziamento;

**che** con delibera di giunta n. 29 del 16/03/2021, ratificata con delibera C.C. n. 36 del 08/06/2021, è stato accertato l'intero finanziamento di € 134.885,69 ed è stata incassata l'anticipazione di € 107.908,55, (capitolo di entrata 1044 acc. 71/1/2021 - capitolo di spesa 31396 imp. 111/1/2021);

**che** con determina del Coordinatore del 2° Settore n.492/reg. gen. del 20/06/2021 la superiore somma è stata impegnata nel capitolo di spesa 31396 impegno 111/2/2021 per l'attivazione dei Patti di Servizio in favore degli aventi diritto residenti nel territorio distrettuale;

**che** con determina del Coordinatore del 2° Settore n. 609/reg. gen. del 31/08/2021 il Comune di Lentini in qualità di capofila ha preso atto dei provvedimenti adottati dal Comune di Carlentini (determina n. 520 del 09/08/2021) e di Francofonte (determina n. 576 del 29/07/2021) di concessione vouchers ai beneficiari residenti nei rispettivi comuni 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 specificati nel patto di accreditamento stipulato con gli enti erogatori;

**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);

#### **tutto ciò premesso,**

acquisiti i seguenti provvedimenti, in atti d'ufficio, trasmessi dal Comune di Francofonte:

**a)** la determina n. 886 del 21/12/2021 che autorizza la liquidazione della fattura n. 92/PA del 26/08/2021 di € 1.374,00, comprensiva d'iva al 5%, emessa dalla Soc. Coop. Sociale AD MAIORA P.Iva IT01606760898, prot. d'entrata n. 19766 del 01/09/2022 SDI 5699174502 per il servizio erogato nel bimestre luglio/agosto 2021 in favore dei beneficiari residenti in Francofonte;

**b)** la determina n. 30 del 02/02/2022 che autorizza la liquidazione della fattura n. 125/PA del 19/11/2021 di € 1.374,00 comprensiva d'iva al 5%, emessa dalla Soc. Coop. Sociale AD MAIORA, prot. d'entrata n. 26437 del 25/11/2021 SDI 6213487070 per il servizio erogato nel bimestre settembre/ottobre 2021 in favore dei beneficiari residenti in Francofonte;

acquisiti i seguenti provvedimenti, in atti d'ufficio, trasmessi dal Comune di Carlentini:

**a)** la determina n. 35 del 07/02/2022 del Comune di Carlentini che autorizza la liquidazione della fattura n. 135/PA del 28/12/2021 di € 1.080,00, comprensiva d'iva al 5%, emessa dalla Soc. Coop. Sociale AD MAIORA, prot. d'entrata n. 29054 del 31/12/2022 SDI 6437106420 per il servizio erogato nel bimestre agosto/settembre 2021 in favore dei beneficiari residenti in Carlentini;

**b)** la determina n. 36 del 07/02/2022 del Comune di Carlentini che autorizza la liquidazione della fattura n. 136/PA del 30/12/2021 di € 1.080,00, comprensiva d'iva al 5%, emessa dalla Soc. Coop. Sociale AD MAIORA, prot. d'entrata n. 29049 del 30/12/2021 SDI 6436884111 per il servizio erogato nel bimestre ottobre/novembre 2021 in favore dei beneficiari residenti in Carlentini;

**c)** determina n. 138 del 09/03/2022 del Comune di Carlentini che autorizza la liquidazione della fattura n. 21/PA del 23/02/2022 di € 1.080,00, comprensiva d'iva al 5%, emessa dalla Soc. Coop. Sociale AD MAIORA, prot. d'entrata n. 5791 del 24/02/2022 SDI 6757454730 per il servizio erogato nel bimestre dicembre 2021/gennaio 2022 in favore dei beneficiari residenti in 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 a valere sul FNA – Fondi Stato 2016 (D.R.S. n. 1716 del 16/12/2020);

**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. 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. Cooperativa Sociale AD MAIORA P.Iva IT01606760898 con sede legale in Via Etna 86, Carlentini, (SR) 96013, le seguenti fatture a valere sul finanziamento di cui al D.R.S. n. 1716 del 16/12/2020:
  - *fattura n. 92/PA del 26/08/2021 di € 1.374,00*, per il servizio erogato nel bimestre luglio/agosto 2021 in favore dei beneficiari residenti in Francofonte;
  - *fattura n.125/PA del 19/11/2021 di € 1.374,00* per il servizio erogato nei mesi settembre/ottobre 2021 in favore dei beneficiari residenti in Francofonte;
  - *fattura n. 135/PA del 28/12/2021 di € 1.080,00* per il servizio erogato nel bimestre agosto/settembre 2021 in favore dei beneficiari residenti in Carlentini;
  - *fattura n. 136/PA del 30/12/2021 di € 1.080,00*, per il servizio erogato nel bimestre ottobre/novembre 2021 in favore dei beneficiari residenti in Carlentini;
  - *fattura n. 21/PA del 23/02/2022 di € 1.080,00* per il servizio erogato nei mesi di dicembre 2021/gennaio 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 111/2/2021** (Fondo Non Autosufficienza - Fondi Stato anno 2016) 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;
- 3) **di stabilire** che la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio con esclusione delle fatture.

l'esecutore  
Rosafinda Stracusanà



Il Coordinatore del 2° Settore  
Istruttore di Settore Rita Odierna

*Rita Odierna*

DETERMINA DEL COORDINATORE 2° SETTORE N. 137 del 22/03/2022

**OGGETTO:liquidazione fatture emesse dalla Coop. AD MAIORA per l'erogazione di servizi in favore di disabili minori gravi a valere sul FNA - Fondi Stato 2016 -**

# 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: 25/03/2022 10:51:29

**ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 137 del 22/03/2022 sett. 2**

**OGGETTO: liquidazione fatture emesse dalla Coop. AD MAIORA per l'erogazione di servizi in favore di disabili minori gravi a valere sul FNA - Fondi Stato 2016 -**

**Prot.n. 243 del 25/03/2022**

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](http://www.comune.lentini.sr.it)

dal 25 MAR 2022

al 9 APR 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](http://www.comune.lentini.sr.it)

dal 25 MAR 2022 al 9 APR 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**

\_\_\_\_\_