



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 338 Registro Generale del 04/05/2022

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE
N. 174 DEL 26/04/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA COOP. AD MAIORA PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI GRAVI RESIDENTI NEI COMUNI DEL DSS49 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. 174 /Reg. Settore del 26/04/2022

IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE

OGGETTO: liquidazione fatture emesse dalla Coop. AD MAIORA per l'erogazione di interventi in favore di soggetti disabili gravi residenti nei comuni del DSS49 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'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 la Soc. Coop. Soc. AD MAIORA P.Iva IT01606760898, con sede legale in Via Etna 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,

vista la fattura n. 30/PA del 26/03/2022 di € 592,00, comprensiva d'iva al 5%, prot. d'entrata n. 8841 del 26/03/2022 - SDI 6949074614, emessa dalla Coop. AD MAIORA per il servizio erogato nel bimestre gennaio/febbraio 2022 in favore di un beneficiario residente nel comune di Lentini;

vista l'attestazione prot. n. 10828 del 22/04/2022, in atti d'ufficio, di regolarità tecnica e amministrativa del servizio erogato e di parere favorevole alla liquidazione della fattura sopra identificata;

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

a) la determina n. 165 del 18/03/2022 che autorizza la liquidazione della fattura n. 138/PA del 31/12/2021 di € 1.776,00, comprensiva d'iva al 5%, prot. d'entrata n. 29177 del 31/12/2021- SDI 6443845792, emessa dalla Coop. AD MAIORA per il servizio erogato nel bimestre novembre/dicembre 2021 in favore dei beneficiari residenti a Carlentini;

b) la determina n. 166 del 18/03/2022 che autorizza la liquidazione della fattura n. 22/PA del 01/03/2022 di € 717,00, comprensiva d'iva al 5%, prot. d'entrata n. 6469 del 02/03/2022 - SDI 6798484235, emessa dalla Coop. AD MAIORA per il servizio erogato nel bimestre gennaio/febbraio 2022 in favore dei beneficiari residenti a Carlentini;

acquisita la determina n. 135 del 09/03/2022, in atti d'ufficio, trasmessa dal Comune di Francofonte che autorizza la liquidazione della fattura n. 8/PA del 19/01/2022 di € 2.072,00 comprensiva d'iva al 5%, prot. d'entrata n. 1935 del 19/01/2022 SDI 6543653154, emessa dalla Coop. AD MAIORA per il servizio erogato nel bimestre novembre/dicembre 2021 in favore dei beneficiari residenti a Francofonte;

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 le seguenti fatture a valere sul finanziamento di cui al D.D.G. n. 2538 (saldo 20%):**
 - *fattura n. 138/PA del 31/12/2021 di € 1.776,00, comprensiva d'iva al 5%, per il servizio erogato nel bimestre novembre/dicembre 2021 in favore dei beneficiari residenti a Carlentini;*
 - *fattura n. 8/PA del 19/01/2022 di € 2.072,00, comprensiva d'iva al 5%, per il servizio erogato nel bimestre novembre/dicembre 2021 in favore dei beneficiari residenti a Francofonte;*
 - *fattura n. 22/PA del 01/03/2022 di € 717,00, comprensiva d'iva al 5%, per il servizio erogato nel bimestre gennaio/febbraio 2022 in favore dei beneficiari residenti a Carlentini;*
 - *fattura n. 30/PA del 26/03/2022 di € 592,00 comprensiva d'iva al 5% per il servizio erogato nel bimestre gennaio/febbraio 2022 in favore di un beneficiario residente a Lentini;*
- 2) Si dà mandato all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento tramite prelevamento dal capitolo 31396 impegno 1018/3 bilancio 2021 (Saldo 20% Fondo reg. disabilità anno 2018) mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi della legge 136/2010 s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari", come indicato nelle fatture;**
- 3) di stabilire che la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio con esclusione delle fatture.**

L'esecutore
Rosalinda Siracusano



Il Coordinatore del 2° Settore
Istruttore direttivo Rita Odierna

DETERMINA DEL COORDINATORE 2° SETTORE N. 174 del 26/04/2022

OGGETTO:liquidazione fatture emesse dalla Coop. AD MAIORA per l'erogazione di interventi in favore di soggetti disabili gravi residenti nei comuni del DSS49 a valere sul Fondo regionale per la disabilità anno 2018 (saldo 20%).

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: 03/05/2022 16:06:09

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 174 del 26/04/2022 del 2 sett.

OGGETTO:liquidazione fatture emesse dalla Coop. AD MAIORA per l'erogazione di interventi in favore di soggetti disabili gravi residenti nei comuni del DSS49 a valere sul Fondo regionale per la disabilità anno 2018 (saldo 20%).

Prot.n. 336 del 03/05/2022

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 4 MAG 2022

al 19 MAG 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 4 MAG 2022 al 19 MAG 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
