



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.788 Registro Generale del 16/09/2022

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE
N. 327 DEL 08/09/2022**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOC. COOP. SOCIALE CORALLO
PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI DISABILI GRAVI
RESIDENTI NEL DSS49 A VALERE SUL F.N.A. - FONDI STATO 2016.**



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

2° SETTORE Servizi sociali distrettuali

DETERMINA N. 327 /Reg. Settore del 08/09/2022

IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE

OGGETTO:liquidazione fatture emesse dalla Soc. Coop. Sociale CORALLO per l'erogazione di interventi in favore di minori disabili gravi residenti nel DSS49 a valere sul F.N.A. - 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 agli 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. 653 del 26/08/2022 che autorizza la liquidazione della fattura n. 68 del 16/06/2022 di € 940,00, comprensiva d'iva, prot. d'entrata n.15001 del 18/06/2022 SDI 7474458395, emessa dalla Coop. Sociale CORALLO P.Iva IT01141470896 per il servizio erogato nel bimestre gennaio/febbraio 2022 in favore di minori disabili gravi residenti in Francofonte;

- (b) la determina n. 711 del 07/09/2022 che autorizza la liquidazione della fattura n. 77 del 08/07/2022 di € 959,00, comprensiva d'iva al 5%, prot. d'entrata n. 16534 del 08/07/2022 SDI 7609564108, emessa dalla Coop. Sociale CORALLO P.Iva IT01141470896 per il servizio erogato nel bimestre marzo/aprile 2022 in favore dei beneficiari residenti in Francofonte;
- (c) la determina n. 710 del 07/09/2022 che autorizza la liquidazione della fattura n. 78 del 08/07/2022 di € 902,00, comprensiva d'iva al 5%, prot. d'entrata n. 16584 del 09/07/2022 SDI 7609564108, emessa dalla Coop. Sociale CORALLO P.Iva IT01141470896 per il servizio erogato nel bimestre maggio/giugno 2022 in favore dei beneficiari residenti in Francofonte;

acquisita il seguente provvedimento, in atti d'ufficio, trasmesso dal Comune di Carlentini:

a) la determina n. 488 del 30/08/2022 che autorizza la liquidazione della fattura n. 75 del 08/07/2022 di € 524,00, comprensiva d'iva al 5%, prot. d'entrata n. 16533 del 08/07/2022 SDI 7608484419 emessa dalla Coop. Sociale CORALLO P.Iva IT01141470896 per il servizio erogato nel mese di giugno 2022 in favore di un beneficiario residente 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 dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra identificate a valere sul FNA – Fondi Stato 2016 (finanziamento distrettuale di cui 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. Coop. Sociale CORALLO P.Iva IT01141470896 le seguenti fatture per l'erogazione di interventi in favore di minori disabili gravi a valere sul finanziamento distrettuale di cui al D.R.S. n. 1716 del 16/12/2020 :
 - (a) *fattura n 68 del 16/06/2022 di € 940,00* per il servizio erogato nel bimestre gennaio/febbraio 2022 in favore dei minori beneficiari residenti in Francofonte;
 - (b) *fattura n. 77 del 08/07/2022 di € 959,00* per il servizio erogato nei mesi marzo/aprile 2022 in favore dei minori beneficiari residenti in Francofonte;
 - (c) *fattura n. 78 del 08/07/2022 di € 902,00* per il servizio erogato nei mesi maggio/giugno 2022 in favore dei beneficiari residenti in Francofonte;
 - (d) *fattura nn. 75 del 08/07/2022 di € 524,00*, per il servizio erogato nel mese di giugno 2022 in favore di un beneficiario residente 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.l. "Tracciabilità dei flussi finanziari", come indicato nelle allegate fatture;
- 3) **di stabilire** che la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio escludendo le fatture

L'esecutore
Rosalinga Siracusana

Il Coordinatore del 2° Settore
Istruttore direttivo Rita Di Bierna



DETERMINA DEL COORDINATORE 2° SETTORE N. 327 del 08/09/2022

OGGETTO:liquidazione fatture emesse dalla Soc. Coop. Sociale CORALLO per l'erogazione di interventi in favore di minori disabili gravi residenti nel DSS49 a valere sul F.N.A. - 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: 16/09/2022 10:02:54

Allegato alla determina n.327 del 08/09/2022 del 2° settore

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla Soc. Coop. Corallo per l'erogazione di interventi in favore di minori disabili gravi residenti nel DSS49 a valere sul FNA - fondi stato 2016

Prot.n.854 del 12/09/2022

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

16 SET 2022

dal _____

1 OTT. 2022

al _____

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 16 SET 2022 al 1 OTT. 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
