



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.207 Registro Generale del 27/03/2023

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE
N. 81 DEL 08/03/2023**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ENTI EROGATORI DEL SERVIZIO -
PRESTAZIONI INTEGRATIVE - SOLLIEVO - OSA - PROGRAMMA HCP 2019 - A
N.50 UTENTI BENEFICIARI RESIDENTI NEL DSS49 - 1° TRIM. 2022.**



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

2° SETTORE: Servizi Sociali Locali e Distrettuali

DETERMINA N. 81 /Reg. Settore del 08-03-2023

Oggetto: liquidazione fatture agli enti erogatori del servizio - Prestazioni Integrative – Sollievo- OSA - Programma HCP 2019 – a n 50 utenti beneficiari residenti nel DSS49 - 1° trim 2022

Il Coordinatore del 2° Settore

premessi che :

- con delibera del C.C. n. 82 dle 29/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2022-2024(Art.170-comma1 – del D.to Lgs 267/2000);
- con delibera del C.C. N 83 del 29/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- i comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte costituiscono il Distretto Socio Sanitario 49. in cui Lentini riveste il ruolo di Comune capofila e centro di spesa;
- che questo Distretto Socio-Sanitario 49 è Ambito Territoriale Sociale ha stipulato convenzione con l'INPS per la realizzazione del programma Home Care Premium Edizione 2019;
- che in conformità alla suddetta convenzione questo Ambito gestisce il servizio “prestazioni integrative” tramite la concessione di vouchers ai vincitori utilmente collocati nella graduatoria nazionale elaborata dall'inps ed assegnati tramite piattaforma dedicata;

richiamata la determina del Coordinatore del 2° settore n. 95/reg. gen. del 28/02/2023 di incasso e sub-impegno delle risorse trasferite dall'Inps a totale copertura dei costi di gestione e delle prestazioni integrative erogate ai beneficiari residenti nel DSS 49 nel 1° trim 2022;

visto che l'inps con verbale della commissione mista del 12/01/2023 ha approvato la rendicontazione delle spese relative al 1° trimestre 2022 tra cui la prestazione integrativa - **SOLLIEVO Domiciliare – O.S.A** ammontante ad € 45.471,15;

visto che a n 50 utenti beneficiari della suddetta prestazione sono stati assegnati buoni vouchers per l'acquisto del servizio presso gli organismi del Terzo Settore accreditati con il D.S.S. 49, liberamente scelti dagli stessi;

viste le fatture riguardante la prestazione integrativa - **SOLLIEVO Domiciliare – O.S.A** - relative al **periodo 1° trim 2022**, di seguito descritte, dell'importo complessivo di **€ 33.984,50** emesse dagli enti erogatori:

- **fattura n 86/E** del 18/11/2022 di **€ 16.650,00**, iva compresa al 5%, emessa dalla Cooperativa Sociale O.N.L.U.S “Iblea Servizi Territoriali”;
- **fattura n° 122** del 23/11/2022 di **€ 777,00**, iva compresa al 5%, emessa Società Cooperativa Sociale “Corallo”;
- **fattura n° 20** del 30/11/2022 di **€ 4.495,50**, iva compresa al 5%, emessa dall'Associazione O.N.L.U.S “Assistenza Solidale”;
- **fattura n° 199** del 14/12/2022 di **€ 2.886,00**, iva compresa al 5%, emessa dalla coop “Health & Senectus”;
- **la fattura n° FPA175** del 16/12/2022 di **€ 9.176,00**, iva esente, emessa dall'associazione onlus “La Meta”;

visto che il case manager del DSS49 ha attestato la regolarità del servizio reso tramite apposita piattaforma HCT dell'INPS e in fase di rendicontazione con apposizione della regolarità del servizio reso nelle singole fatture;

dato atto che è necessario liquidare agli enti erogatori del servizio l'importo spettante, stante la regolarità della documentazione allegata;

dato atto 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 det. N.4/2011 AVCP);

visti i patti di accreditamento sottoscritti e registrati nel registro scritture private del 2° settore;
visti i D.U.R.C. on line dove risultano regolare i versamenti INPS e INAIL degli Enti;
viste le dichiarazioni presentate dagli Enti erogatori in adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010;

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;

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. 6 del 3/03/2023 di nomina quale Coordinatore del 2° Settore, istituito con deliberazione di giunta n. 31 del 17/02/2023, con incarico di posizione organizzativa e attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

DETERMINA

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

1. **di liquidare** la somma complessiva di € 33.984,50 rappresentata dalle fatture allegate e di seguito descritte - per il Progetto HCP 2019 - prestazioni integrative – **Sollievo domiciliare-OSA-** erogate a n 50 utenti beneficiari del DSS49 - periodo 1° trim 2022:
 1. **la fattura n 86/E** del 18/11/2022 di € 16.650,00, iva compresa al 5%, emessa dalla Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S “Iblea Servizi Territoriali” prot. n. 25528 del 18/11/2022 - SDI 8462010443, dando mandato all'ufficio contabilità di procedere al pagamento mediante bonifico bancario indicato in fattura;
 2. **la fattura n° 122** del 23/11/2022 di € 777,00, iva compresa al 5%, emessa Società Cooperativa Sociale “Corallo” prot.n° 25979 del 24/11/2022 – SDI 8489604466, dando mandato all'ufficio contabilità di procedere al pagamento mediante bonifico bancario indicato in fattura;
 3. **la fattura n° 20** del 30/11/2022 di € 4.495,50, iva compresa al 5%, emessa dall'Associazione O.N.L.U.S “Assistenza Solidale” P.IVA 01704830890 con sede legale in Lentini (SR) -Via Fratelli Bandiera n° 12– prot. /entr. n° 26445 del 30/11/2022 – SDI 8527139754, dando mandato all'ufficio contabilità di procedere al pagamento mediante bonifico bancario indicato in fattura;
 4. **la fattura n° 199** del 14/12/2022 di € 2.886,00, iva compresa al 5%, emessa dalla coop Health & Senectus P.IVA 03748500877 con sede legale in Via Mazzini, 39 , 96013 Carlentini (SR)– prot. /entr. n° 27645 del 12/12/2022 – SDI 8632496031, dando mandato all'ufficio contabilità di procedere al pagamento mediante bonifico bancario indicato in fattura;
 5. **la fattura n° FPA175** del 16/12/2022 di € 9.176,00, iva esente, emessa dall'associazione onlus “La Meta” C.F. 01576900896 con sede legale in Via Etna, 197 , 96016 Lentini (SR) – prot. /entr. n° 27802 del 16/12/2022 – SDI 8655226201, dando mandato all'ufficio contabilità di procedere al pagamento mediante bonifico bancario indicato in fattura;
2. **di prelevare** la superiore somma di € 33.984,50, a destinazione vincolata, dal capitolo 34104 impegno 887 -2 -2022- giusta determina n 49/Reg 2°Sett del 17/02/2023, n 950/Reg Gen del 28/02/2023;
3. **di stabilire** che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio con esclusione delle fatture allegate.

Il Collaboratore
M. Fiorella Zarbano



Il Coordinatore del 2° settore Servizi Sociali
Istruttore Direttivo



Oggetto: liquidazione fatture agli enti erogatori del servizio - Prestazioni Integrative – Sollievo- OSA - Programma HCP 2019 –a n 50 utenti beneficiari residenti nel DSS49 - 1° trim 2022

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

AGATA DI GIORGIO

CN = DI GIORGIO

AGATA

C = IT

Allegato alla determina n. 81 del 08/03/2023 del 2° settore

Oggetto: Liquidazione fatture agli enti erogatori del servizio – Prestazioni integrative – Sollievo – OSA – Programma HCP 2019 a n. 50 utenti beneficiari residenti nel DSS49 – 1° Trim 2022

Prot.n.166 del 10/03/2023

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 27 MAR 2023

al 11 APR 2023

col N. _____

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 27 MAR 2023 al

11 APR 2023

- 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
