



# Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**N.297 Registro Generale del 27/04/2023**

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE  
N. 110 DEL 23/03/2023**

---

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI ADULTI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI FRANCOFONTE A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA' ANNO 2021 – DAL 1 DICEMBRE 2022 AL 15 GENNAIO 2023.**

---



## CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SECONDO SETTORE: Servizi Sociali Locali e Distrettuali

DETERMINA N. 110 /Reg. Settore del 23/03/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI ADULTI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI FRANCOFONTEI A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITÀ ANNO 2021 – DAL 1 DICEMBRE 2022 AL 15 GENNAIO 2023**

### IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE

**Premesso:**

**che** i Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte costituiscono il Distretto Socio Sanitario 49 di cui il Comune di Lentini è capofila;

**che** con D.R.S n. 2797 del 21/12/2021 il servizio 7° "Fragilità e Povertà" del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha assegnato la somma di € 35.947,83 a questo Distretto 49 e ha liquidato la somma di € 28.758,26, pari all'80% dell'intero finanziamento, proveniente dal Fondo reg. per la disabilità e la non autosufficienza **ANNO 2021**, per l'attivazione di interventi in favore dei disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92;

**che** con la delibera di giunta municipale n. 41 del 21/04/2022, ratificata con delibera C.C. n. 24 del 30/05/2022, il Comune di Lentini, in quanto capofila del DSS49, ha incassato la predetta somma;

**che** con determina del Coordinatore del 2° Settore n. 587 reg. gen. del 05/07/2022 è stato attivato a livello distrettuale l'intervento in favore dei soggetti adulti disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, ed è stata impegnata la somma di € 28.758,26 nel capitolo 31396 impegno 182/2 bilancio 2022;

**che** i servizi sociali professionali comunali, a seguito di avviso pubblico distrettuale, hanno definito/riattualizzato il Patto di Servizio dei richiedenti residenti nel territorio di competenza;

**che** ciascun Comune associato, con proprio provvedimento, ha concesso i vouchers agli aventi diritto che liberamente hanno scelto l'ente da cui acquistare le prestazioni tra gli organismi del Terzo Settore accreditati con questo Distretto 49;

**che** con determina dirigenziale n. 278 del 21/07/2022 il Comune di Francofonte ha attivato il servizio e ha concesso i voucher ai beneficiari residenti;

**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 precisamente:  
€ 19,00 per l'Operatore Socio Sanitario (OSS) - €18,00 per l'Operatore Socio Assistenziale (OSA);

**che** gli utenti beneficiari aventi diritto hanno liberamente scelto, tra gli enti accreditati all'albo distrettuale, le cooperative a cui assegnare i propri voucher;

**che** gli enti erogatori hanno sottoscritto il patto di accreditamento con i Comuni del DSS49 per la fornitura del servizio;

**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:**

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

- La determina n. 56 del 16/02/2023 che autorizza la liquidazione della fattura n. 3/PA del 16/01/2023 di € 4.884,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 1320 del 18/01/2023 – SDI 8856910393, emessa dalla **Coop. Sociale Ad Maiora**, P.IVA IT01606760898, per il servizio erogato

dal 01 Dicembre 2022 al 15 Gennaio 2023 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Francofonte;

- La determina n. 169 del 14/03/2023 che autorizza la liquidazione della fattura n.14/E del 28/02/2023 di € 4.403,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 5407 del 28/02/2023 – SDI 9121304538, emessa dalla **Coop. Iblea Servizi Territoriali**, P.IVA IT01661900892, per il servizio dal 01 Dicembre 2022 al 15 Gennaio 2023 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Francofonte;

**viste** le dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 degli enti;

**accertata** la regolarità e la validità dei seguenti DURC online: prot. INPS n. 34921096, richiesto in data 01/03/2023 con scadenza il 29/06/2023 (Coop. Ad Maiora); prot. INPS n. 34178109, richiesto in data 10/01/2023 con scadenza il 10/05/2023 (Coop. Iblea);

**ritenuto** di poter procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate;

**dato atto** dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L.241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 e come previsto dall'art.9, a 13, del Piano Anticorruzione dell'Ente;

**dato atto** che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'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. 6 del 03/03/2023 di nomina quale Coordinatore del 2° Settore, istituito con Delibera 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

❖ **di liquidare** le seguenti fatture:

1. La fattura n. 3/PA del 16/01/2023 di € 4.884,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 1320 del 18/01/2023 – SDI 8856910393, alla **Coop. Sociale Ad Maiora**, P.IVA IT01606760898, per il servizio erogato dal 01 Dicembre 2022 al 15 Gennaio 2023 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Francofonte;
2. La fattura n. 14/E del 28/02/2023 di € 4.403,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 5407 del 28/02/2023 – SDI 9121304538, alla **Coop. Iblea Servizi Territoriali**, P.IVA IT01661900892, per il servizio erogato dal 01 Dicembre 2022 al 15 Gennaio 2023 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Francofonte;

❖ **di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento tramite prelevamento dal capitolo 31396 impegno 182/2 del bilancio 2022 ("Fondo Regionale per la Disabilità – annualità 2021") mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi della legge 1136/2010 s.m.i. "tracciabilità dei flussi finanziari" come indicato nelle allegate fatture;

❖ **di stabilire** che la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio ad esclusione della fatture, in ossequio alle vigenti normative sulla privacy.

Amministrativa  
Città di Francofonte  
Esecutore Amministrativo  
Rosalinda Siracusano

Il Coordinatore del 2° Settore Servizi Sociali  
Struttura Direttiva  
Ufficio



N. 110 del 23/03/2023

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI ADULTI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI FRANCOFONTEI A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITÀ ANNO 2021 – DAL 1 DICEMBRE 2022 AL 15 GENNAIO 2023

# 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

**Angela Licciardello**

CN = Angela Licciardello

C = IT



(Esercizio 2023)

**Delibera/Determina n° 110 del 23/03/2023****Richiamato il vigente regolamento interno di contabilità si attesta quanto segue:**

<b>LIQUIDAZIONE</b> Fatt (n°, data e importo) Creditore	<b>Importo</b>	<b>Centro di responsabilità</b> Descrizione	<b>CAPITOLO</b> Assestato Descrizione	<b>Cod. Mecc.</b> Dispon.	<b>IMPEGNO</b> Importo Descrizione	<b>Dispon.</b>
2023/1/786/1 22554 - AD MAIORA SOC. COOP. SOCIALE	<b>4.884,00</b>	2 - 2° SETTORE - Liquidazione fatture per l'erogazione del servizio disabili gravi adulti in favore dei beneficiari residenti nel comune di Francofonte a valere sul fondo regionale per la disabilità anno 2021 - dal 1 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023	2022/31396/0 185.336,14 Trasf. della Regione Disabil gravi non autosufficienti - Art. 3 co.3 L.104/92 - - Cap. Entrata: 1044	1100403 0,00	2022/1/182/2 19.301,26 attivazione intervento in favore di adulti disabili gravi art.3 ,co.3 Legge104/92 residenti nei comuni del DSS49 Fondo regionale disabilità anni 2020 e 2021 e del FNA/Fondi Stato adulti anno 2017-IMP. di spesa	3.494,28
2023/1/787/1 16706 - IBLEA SERVIZI TERRITORIALI SOC. COOP. ONLUS	<b>4.403,00</b>	2 - 2° SETTORE - Liquidazione fatture per l'erogazione del servizio disabili gravi adulti in favore dei beneficiari residenti nel comune di Francofonte a valere sul fondo regionale per la disabilità anno 2021 - dal 1 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023	2022/31396/0 185.336,14 Trasf. della Regione Disabil gravi non autosufficienti - Art. 3 co.3 L.104/92 - - Cap. Entrata: 1044	1100403 0,00	2022/1/182/2 19.301,26 attivazione intervento in favore di adulti disabili gravi art.3 ,co.3 Legge104/92 residenti nei comuni del DSS49 Fondo regionale disabilità anni 2020 e 2021 e del FNA/Fondi Stato adulti anno 2017-IMP. di spesa	3.494,28
<b>Totale</b>	<b>9.287,00</b>					

**Eventuali osservazioni**

Fermo restando il visto di copertura finanziaria si segnalano al Servizio proponente le seguenti irregolarità contabili per i provvedimenti che riterrà opportuno intraprendere

Prot.315 del 24/04/2023

LENTINI, 24/04/2023

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: Si attesta la regolarità contabile a seguito di riscontro Amm/vo contabile e fiscale ai sensi dell'art. 184 comma 4 del T.U.EE.LL. (Dlgs. n. 267 del 18/08/2000)

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
(DOTT.SSA ANGELA LICCIARDELLO)

Firmato digitalmente da.....

**Angela Licciardello**

CN = Angela Licciardello  
C = IT

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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 **27 APR 2023**

al **12 MAG 2023**

col N. \_\_\_\_\_

Lentini, \_\_\_\_\_

**L'Addetto**

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

**27 APR 2023**

[www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it) dal \_\_\_\_\_ al

**12 MAG 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**

\_\_\_\_\_