



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE 2 - D.S.S. 49 - UFFICIO PIANO

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 416 del 04/10/2024

Il Responsabile del Procedimento Rosalinda Siracusano

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150/2024 EMESSA
DALL'ASSOCIAZIONE LA META PER L'EROGAZIONE DEL
SERVIZIO DISABILI GRAVI MINORI IN FAVORE DEI
BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI LENTINI A
VALERE SUL FNA-FONDI STATO MINORI ANNUALITA' 2016
(SALDO 20%) PERIODO DAL 15 APRILE AL 15 GIUGNO 2024**

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.2639 del 27/09/2023 il servizio 7° "Fragilità e Povertà" del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha liquidato la somma di € 26.977,14, pari al saldo del 20%, proveniente dal Fondo Non Autosufficienza – fondi Stato annualità 2016, per l'attivazione di interventi in favore dei disabili gravi minori ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92;

che il Comune di Lentini con determina del Coordinatore del 2° Settore n. 1318 reg. gen. del 19/12/2023 ha incassato e impegnato la somma di € 26.977,14 nel capitolo 31396 impegno 111/3 bilancio 2021;

richiamata: la determina n. 219 reg. gen. del 11/03/2024 con la quale il Comune di Lentini ha ritenuto estremamente necessario dare continuità ai progetti personalizzati/Patti di Servizio in itinere, autorizzando la concessione di ulteriori n. 13 vouchers per l'acquisto di prestazioni dal 15/02/2024 al 15/06/2024;

premesse altresì:

che il valore del voucher è quantificato tenendo conto del costo orario, comprensivo di IVA, se dovuta, e oneri di gestione, delle diverse figure professionali coinvolte nel servizio:

€ 18,00 Operatore Socio Assistenziale (O.S.A.);

€ 19,00 Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)

€ 19,00 A.S.A.C.O.M.;

€ 20,00 Educatore;

€ 21,00 Psicologo;

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;

Tutto ciò premesso:

vista la fattura n. 150 del 10/07/2024 di € 1.856,00, esente di Iva, emessa dall'Ass. La Meta, P.Iva IT01576900896, Prot. d'entrata n. 15140 del 11/07/2024 - SDI 12518581280, per il servizio Disabili Gravi Minori erogato nel periodo dal 15 Aprile al 15 giugno 2024 in favore di n_4_ beneficiari residenti nel Comune di Lentini;
vista la regolarità delle documentazioni a corredo acquisita con prot. d'entrata n. 15203 del 11/07/2024;
vista l'attestazione del Servizio Sociale Professionale prot. interno n.18674 del 10/09/24, in atti d'ufficio, di regolarità tecnica del servizio erogato;
vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 dell'ente, in atti d'ufficio;
accertata la regolarità e la validità del D.U.R.C., che si allega;
in ossequio alle normative vigenti, allo statuto e ai regolamenti dell'Ente;

PROPONE

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

di liquidare all'Ass. La Meta, P.Iva IT01576900896, la fattura n. 150 del 10/07/2024 di € 1.856,00, esente di Iva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72, per il servizio erogato dal 15 Aprile al 15 Giugno 2024 in favore di n. 4 beneficiario residente nel comune di Lentini;

di dare atto

- che, ai fini della presente liquidazione, è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili, relativamente al servizio in questione;
- che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 23 e dell'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*;
- 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;

di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento tramite prelevamento dal capitolo 31396 impegno 111/3 del bilancio 2021 ("FNA. Fondi Stato annualità 2016" saldo 20%) mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi della legge 1136/2010 s.m.i. "tracciabilità dei flussi finanziari" come indicato nell'allegata fattura;

di stabilire che la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio ad esclusione degli allegati, in ossequio alle vigenti normative sulla privacy.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 - D.S.S. 49 - UFFICIO PIANO

Vista la suddetta proposta

Visto lo statuto;

Visto l'O.R.EE.LL;

DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150/2024 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE LA META PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI MINORI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI LENTINI A VALERE SUL FNA-FONDI STATO MINORI ANNUALITA' 2016 (SALDO 20%)_PERIODO DAL 15 APRILE AL 15 GIUGNO 2024

E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Lentini li, 04/10/2024

**Il Responsabile del Settore
ODIERNA RITA / ArubaPEC S.p.A.**

,