



# CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

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

## DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 428 del 15/10/2024

Il Responsabile del Procedimento Rosalinda Siracusano

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE FATTURE N. 84/2024 E N. 97/2024 EMESSE DALLA COOP. CORALLO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI FRANCOFONTE A VALERE SUL FNA-FONDO REGIONE ANNUALITA' 2022 (80%) PERIODO MAGGIO-LUGLIO 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.2758 del 20/12/2022 il servizio 7° “Fragilità e Povertà” del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha assegnato a questo Distretto 49 la somma di € 40.182,27 e ha liquidato la somma di € 32.145,82, pari all'80% dell'intero finanziamento, proveniente dal Fondo per la Disabilità e la Non Autosufficienza – Fondo Regione anno 2022, per l'attivazione di interventi in favore dei disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92;

**che** il Comune di Lentini con determina del Coordinatore del 2° Settore n. 1435 reg. gen. del 30/12/2023 ha impegnato la somma di € 32.145,82, pari all'80% dell'intero finanziamento, nel capitolo 31396 impegno 1061/1 bilancio 2023;

**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. 97 del 24/04/2024 il Comune di Francofonte ha attivato il servizio e ha concesso i voucher ai beneficiari residenti nel proprio comune;

**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** la procedura di erogazione dei servizi alla persona non è soggetta all'obbligo di acquisizione del CIG in quanto avviene mediante concessione di voucher sociali, di cui alla L.328/00, ai diretti beneficiari per l'acquisto delle prestazioni da enti privati in regime di accreditamento;

**che** la *Coop. Corallo* ha sottoscritto il patto di accreditamento n. 8 del 17/06/2024 registro delle scritture private con Comuni del DSS49 per la fornitura delle prestazioni ai beneficiari che l'hanno scelto quale ente erogatore;

**Tutto ciò premesso:**

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

- a) La determina n. 741 del 26/09/2024 che autorizza la liquidazione della fattura n. 84 del 07/07/2024 di € 3.680,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 14380 del 01/07/2024 – SDI 12447234081, emessa dalla *Coop. Corallo*, P.IVA IT01141470896, per il servizio erogato nei mesi di Maggio – Giugno 2024 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Francofonte;
- b) La determina n. 742 del 26/09/2024 che autorizza la liquidazione della fattura n. 97 del 02/08/2024 di € 1.600,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 16640 del 02/08/2024 – SDI 12685420873, emessa dalla *Coop. Corallo*, P.IVA IT01141470896, per il servizio erogato nel mese di Luglio 2024 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Francofonte;

**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** alla *Coop. Corallo*, P.IVA IT01141470896,

- la fattura n. 84 del 01/07/2024 di € 3.680,00, di cui € 3.504,76 quale importo imponibile e €175,24 quale Iva al 5%, per il servizio erogato dal 6 Maggio al 30 Giugno 2024 in favore dei beneficiari residenti nel comune di Francofonte;
- la fattura n. 97 del 02/08/2024 di € 1.600,00, di cui € 1.523,81 quale importo imponibile e €76,19 quale Iva al 5%, per il servizio erogato nel mese di Luglio 2024 in favore dei beneficiari residenti nel comune di Francofonte;

**di dare atto:**

- che, ai fini della presente liquidazione, è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili, relativamente al servizio in questione;
- che le quote relative all'imposta sul valore aggiunto sopra indicate saranno versate direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17<sup>ter</sup> del D.P.R. N. 633/1972 e dell'art. 1. comma 629, lett.b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
- 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 1061/1 bilancio 2023 ("FNA. Fondi Regione annualità 2022") 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 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 FATTURE N. 84/2024 E N. 97/2024 EMESSE DALLA COOP. CORALLO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI FRANCOFONTE A VALERE SUL FNA-FONDO REGIONE ANNUALITA' 2022 (80%)\_PERIODO MAGGIO-LUGLIO 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, 15/10/2024

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

,