



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

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

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 485 del 25/11/2024

Il Responsabile del Procedimento Maria Fiorella Zarbano

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73PA DEL 27 /10/2024 SOC. COOP. SOC. AD MAIORA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO - AZIONE 1_ PAISÀ – 1° ANNUALITÀ PDZ 2019/2020 – IN FAVORE DI N 1 BENEFICIARIO RESIDENTI NEL COMUNE DI LENTINI - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024- TRAMITE CONCESSIONE VOUCHER

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Comunale n.50 del 08/10/2024 è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026 (art. 170, comma 1 del D.to L.gs 267/2000);
- con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 28/10/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- con deliberazione di G.M. n. 139 del 30/10/2024 è stato approvato il PEG 2024-2026:

Precisato che:

- i Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte costituiscono il distretto socio-sanitario 49, nel quale il Comune di Lentini svolge il ruolo di capofila e centro di spesa;
- le tre Amministrazioni comunali hanno stipulato la “Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio sanitari distrettuali”, sottoscritta in data 25 ottobre 2022;
- il Comune di Lentini, in qualità di capofila, ha presentato all' Assessorato alla Famiglia - Servizio 5 il Piano di Zona 2019/2020 per l'importo complessivo di € 630.173,72;
- con parere di congruità n. 29 del 18/10/2022 l' Assessorato Famiglia - Servizio 5 - ha approvato il Piano di Zona 2019/2020 (FNSP 20182019) per l'importo complessivo pari ad € 630.173,72 (di cui: € 248.473,36 per la 1^ annualità ed € 381.700,36 per la 2^ annualità) ;
- con la nota prot n. 26330/2022 l'Assessorato alla Famiglia - Servizio 5 - comunica che è stato emesso in favore del Comune Capofila per la prima annualità, il mandato di pagamento n. 38 di € 248.473,36, incassato con reversale n.13680 del 22/12/2022;
- tra gli interventi programmati nella prima annualità del PdZ 2019/2020 è stato previsto l'intervento distrettuale denominato “P.A.I.S.A. - Promuovere l'Autonomia e l'Inclusione Sociale dell'Anziano” per l'importo di € 79.416,00;

- l'intervento prevede l'erogazione di prestazioni socio assistenziali in favore di persone anziane parzialmente autosufficienti (SAD), svolto presso il domicilio degli aventi diritto residenti nei Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte;
- nel Distretto 49 la procedura di erogazione dei servizi alla persona avviene mediante i voucher sociali, di cui alla L. 328/00, per l'acquisto delle prestazioni da enti privati in regime di accreditamento, concessi ai diretti beneficiari e liberamente scelti dagli stessi ;
- che la procedura di erogazione del servizio mediante voucher socialie non è soggetta all'obbligo di acquisizione del CIG.

Richiamata la determina n. 281 del 06/06/2024, Reg. Gen. 643 del 13062024 con la quale è stata avviata la prima annualità dell'intervento denominata 'P.A.I.S.A.', sub impegnata la somma di € 79.416,00 al cap 34118 imp 750/10 bil 2024 fondi vincolati e concessi i voucher ai beneficiari aventi diritto che hanno liberamente scelto l'ente da cui acquistare le prestazioni socio-assistenziali tra i soggetti del terzo settore accreditati con il Distretto Socio Sanitario 49.

Considerato:

- che il valore del voucher è rapportato alle ore di prestazione, al costo orario comprensivo di IVA, se dovuta e agli oneri di gestione, delle figure professionali indicate nei PAI/PEI;
- che la Società Cooperativa Sociale Ad Maiora C.F/P.iva 01606760898 con sede legale in Via Etna n. 86 - Carlentini (SR) - ha sottoscritto il patto di accreditamento n. 22 del 01/07/2024 con il quale si è impegnata ad erogare il servizio in conformità ai piani individualizzati elaborati per i beneficiari dal servizio sociale professionale ed ha accettato i costi orari dell' operatore come specificato nello stesso patto;

Vista:

- la fattura n.73PA del 27.10.2024 di € 504,00, iva compresa al 5%, emessa dalla Società Cooperativa Sociale Ad Maiora prot. d'entrata n 22602 del 28/10/2024 lotto n. 13249874668, per l 'erogazione del servizio “P.A.I.S.A. - Promuovere l'Autonomia e l'Inclusione Sociale dell'Anziano” a n. 1 utente periodo luglio/agosto 2024 residente nel Comune di Lentini;
- la documentazione a corredo della fattura acquisita con prot. d'entrata n. 22667 del 29/10/2024;
- la nota prot. n. 23937 del 13/11/2024 trasmessa dal VII settore- Servizio Professionale- con la quale si esprime parere favorevole sulla regolarità del servizio erogato dalla Società Cooperativa Sociale Ad Maiora per il periodo dal 01 luglio al 31 Agosto in favore di n. 1 utente beneficiario;

- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari dell'ente, redatta ai sensi della L.136/2010, di cui si allega copia;

accertata la regolarità del DURC, di cui si allega copia;

dato atto che è necessario liquidare all'Ente erogatore del servizio l'importo spettante, stante la regolarità della documentazione allegata;

PROPONE

di liquidare la fattura .73PA del 27.10.2024 di € 504,00, iva compresa al 5%, emessa dalla Società Cooperativa Sociale Ad Maiora prot. d'entrata n 22602 del 28/10/2024 lotto n. 13249874668, per l 'erogazione del servizio “P.A.I.S.A. - Promuovere l'Autonomia e l'Inclusione Sociale dell'Anziano” a n. 1 utente periodo luglio/agosto 2024 residente nel Comune di Lentini;

di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di liquidare alla Società Cooperativa Sociale Onlus Iblea Servizi Territoriali la somma di € 480,00, quale imponibile, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi della legge 136/2010 s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari”, indicato nell'allegata fattura;;

di versare direttamente all'Erario l'IVA pari ad € 24,00 (5% dell'importo totale della fattura sopra indicato) applicando il meccanismo dello “split payment”;

di prelevare la suddetta somma, **a destinazione vincolata, dal capitolo 34118 impegno 750/10** assunto con determina del coordinatore del 2° settore n. 281/2024, Reg. Gen. n. 643/2024

di dare atto:

- che ai fini della presente liquidazione, è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili, relativamente al servizio in questione;
- dell'assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/90 come introdotta dalla L 190 del 2012 e prevista dall'art. 9 del piano anticorruzione dell'ente; azione dell'Ente;

- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 23 e dall'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. ai fini della pubblicità della presente procedura, sulle apposite sezioni del sito internet dell'Ente, Amministrazione Trasparente - sottosezione “provvedimenti dirigenti”;

di stabilire che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio con 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. 73PA DEL 27 /10/2024 SOC. COOP. SOC. AD MAIORA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO - AZIONE 1_ PAISÀ – 1° ANNUALITÀ PDZ 2019/2020 – IN FAVORE DI N 1 BENEFICIARIO RESIDENTI NEL COMUNE DI LENTINI - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024- TRAMITE CONCESSIONE VOUCHER

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, 25/11/2024

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

,