



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

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

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 512 del 04/12/2024

Il Responsabile del Procedimento Maria Fiorella Zarbano

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63E DEL 13/11/2024 S.C.S. ETS
IBLEA SERVIZI TERRITORIALI PER L'EROGAZIONE DEL
SERVIZIO - AZIONE 1 _ PAISÀ – 1° ANNUALITÀ PDZ
2019/2020 – IN FAVORE DI N 1 BENEFICIARIO RESIDENTI
NEL COMUNE DI FRANCOFONTE - PERIODO
SETTEMBRE/OTTOBRE 2024- TRAMITE CONCESSIONE
VOUCHER**

Premesso:

- 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 cui: € 248.473,36 per la 1^ annualità ed € 381.700,36 per la 2^ annualità , il cui l'importo complessivo ammonta ad € 630.173,72;
- con nota prot n 26330/2022 l'Assessorato alla Famiglia -Servizio 5 , comunica che è stato emesso in favore del Comune Capofila 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;
- che nel Distretto 49 la procedura di erogazione dei servizi alla persona avviene mediante i voucher sociali di cui alla L. 328/00 ai diretti beneficiari per l'acquisto delle prestazioni da enti privati in regime di accreditamento non è soggetta all'obbligo di acquisizione del CIG;

tutto ciò premesso

richiamata la determina n. 281 del 06/06/2024, Reg. Gen. con la quale è stata avviata la prima annualità dell'intervento denominata 'P.A.I.S.A.' e sub impegnata la somma di € 79.416,00 al cap 34118 imp 750/10 bil 2024 fondi vincolati;

richiamata, altresì la determina del Coordinatore del 2° settore n. 749/reg gen del 04/07/2024 con la quale si prende atto che il comune di Francofonte ha predisposto la graduatoria dei beneficiari e ha trasmesso i nominativi dei beneficiari a cui ha concesso i voucher entro la spesa prevista;

precisato:

- che il valore del voucher è rapportato alle ore di prestazioni e al costo orario, comprensivo di IVA, se dovuta, e oneri di gestione, della figura professionale indicate nei PAI/PEI ed effettivamente erogato;
- che la Soc. Coop. Sociale ETS "Iblea Servizi Territoriali" P.I./c.f. 01661900892 - sede in via Duilio, 97 - Carlentini (SR); - ha sottoscritto il patto di accreditamento patto n. 20 del 01/07/2024, con il quale si è impegnato 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;

tutto ciò premesso,

vista la fattura n. 63E del 13/11/2024 di € 504,00, iva compresa al 5%, emessa dalla Soc. Coop. Sociale ETS

"Iblea Servizi Territoriali", prot. d'entrata n 23970 del 13/11/2024 lotto 13367319107, per l'erogazione del servizio "P.A.I.S.A. - Promuovere l'Autonomia e l'Inclusione Sociale dell'Anziano"- tramite voucher- a n. 1 utente beneficiario periodo settembre/ottobre 2024 residente nel comune di Francofonte;

vista la documentazione a corredo acquisita con prot. d'entrata n. 24143 del 15/09/2024;

acquisita la nota prot. n. 24905 del 25/11/2024 trasmessa dal Servizio Professionale del Comune di Francofonte con la quale attesta la regolarità tecnica del servizio reso per il progetto P.A.I.S.A' 1° annualità del pdz 2019/2020 a n 1 utente beneficiario al quale è stato concesso voucher per l'importo complessivo di € 504,00 periodo settembre/ottobre 2024, di cui si allega copia;

acquisita la nota prot. n. 24965 del 26/11/2024 della Soc. Coop. Sociale ETS "Iblea Servizi Territoriali" di errata corrige della causale inserita nella fattura, di cui si allega copia;

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

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

PROPONE

di liquidare la fattura n. 63E del 13/11/2024 di € 504,00, iva compresa al 5%, emessa dalla Soc. Coop. Sociale ETS "Iblea Servizi Territoriali", prot. d'entrata n 23970 del 13/11/2024 lotto 13367319107, per l'erogazione del servizio "P.A.I.S.A. - Promuovere l'Autonomia e l'Inclusione Sociale dell'Anziano"- tramite voucher- a n. 1 utente beneficiario periodo settembre/ottobre 2024 residente nel comune di Francofonte;

di prendere atto della nota prot n la nota prot. n. 24965 del 26/11/2024 della Soc. Coop. Sociale ETS "Iblea Servizi Territoriali" di errata corrige della causale inserita nella fattura, di cui si allega copia;

di dare mandato all'ufficio Ragioneria di liquidare alla Soc. Coop. Sociale ETS "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 la somma di € 24,00 , quale IVA al 5% dell'importo fatturato, 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. 63E DEL 13/11/2024 S.C.S. ETS IBLEA SERVIZI TERRITORIALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO - AZIONE 1_ PAISÀ – 1° ANNUALITÀ PDZ 2019/2020 – IN FAVORE DI N 1 BENEFICIARIO RESIDENTI NEL COMUNE DI FRANCOFONTE - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 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, 04/12/2024

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

,