



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SECONDO SETTORE: Servizi Sociali Locali e Distrettuali

DETERMINA N. 139 /Reg. Settore del 25/03/24

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA COOP. SOCIALE HEALTH & SENECTUS PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI INERENTI IL PROGETTO " D.A.I." IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DEL DSS49 A VALERE SUL FONDO "DOPO DI NOI" (SECONDA ANNUALITÀ 2017) - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023
CIG : Z7E3B20B31

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 la legge n. 112 del 22/06/2016, meglio conosciuta come legge del "Dopo di Noi", sono state emanate le "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare";

che con Decreto Assessoriale n. 2727 del 16 ottobre 2017 sono stati approvati gli indirizzi operativi finalizzati alla definizione dei Piani distrettuali "Dopo di noi" e sono state ripartite le risorse del "Fondo per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare" anni 2016/2017;

che a questo Distretto 49 è stata assegnata la somma di € 117.194,39 per le due annualità così ripartite: 1° annualità €82.209,63 a valere sul Fondo anno 2016; 2° annualità € 34.984,76 a valere sul Fondo anno 2017;

che con Delibera di Giunta Municipale n° 128 del 02/12/2021 (ratificata con Delibera del C.C. n. 69 del 22/12/2021) è stato accertato l'intero finanziamento di € 117.194,39 ed è stata incassata la 1° annualità pari a €82.209,63;

che con determina del Coordinatore del 2° Settore n. 112 Reg. Gen. del 01/03/2022 è stata avviata la 1° annualità dell'intervento in argomento ed è stata impegnata la somma di € **82.209,63** ;

che la 1° annualità si è conclusa il 07/03/2023;

che si sono determinate economie sull'impegno 891/2/2021 del Capitolo 31397 per un importo pari a €**14.317,63**;

che questo Distretto 49 con nota prot. 11132 del 18/05/23 ha comunicato l'avvio della 2° annualità e il reale fabbisogno per le attività della 2° annualità di €**34.980,00** (comprensivo delle economie di €**14.317,63**);

che con nota regionale prot. 3549 del 13/02/2023 il Servizio 7° del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha autorizzato l'utilizzo delle economie della 1° annualità a titolo di anticipazione delle risorse della 2° annualità;

che con stessa nota la Regione ha stabilito che trasferirà al Comune di Lentini, in qualità di Capofila, le risorse della 2° annualità per complessivi €**20.662,37** in due trance: una prima trance di €10.168,37 e una successiva di €10.494,00 a saldo (a seguito di rendicontazione sia delle economie che la prima trance per una spesa pari a 24.486,00);

richiamata la Determina n. 346 Reg. Gen. del 03/05/2023 con la quale è stata formalizzata, a livello distrettuale, la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'intervento della 2° Annualità (2017) del progetto " D.A.I." (Dignità Autonomia e Integrità) ed è stata impegnando la somma di € **34.980,00**, comprensiva di IVA, sul capitolo 31397 impegno 891/2 bil. 2021;

richiamata la Determina n. 1325 Reg. Gen. del 19/12/23 con la quale si incassa la 1° trance della seconda annualità per un importo pari a €**10.168,37**.

Precisato:

che sulla base dei progetti personalizzati elaborati dai Servizi Sociali comunali, per ciascuno dei 3 beneficiari approvati dalla Regione, sono stati assegnati dei buoni voucher per l'acquisto dei servizi da spendere presso l'organismo del Terzo settore accreditato nella sezione disabili dell'albo distrettuale, liberamente scelto dai beneficiari, previa stipula del Patto di Accreditamento.

che la *Coop. Sociale Health & Senectus* ha sottoscritto il patto di accreditamento n. 4 del 07/03/2022 con il quale si è impegnata ad erogare il servizio ed ha accettato i costi orari degli operatori come specificati nello stesso progetto (Smart CIG **27E3B20B31**);

Tutto ciò premesso:

vista la fattura n. 134 del 18/09/2023 di € 2.552,00 , comprensiva di iva al 5% emessa dalla *Coop. Sociale Health & Senectus*, P.Iva IT03748500877 Prot. d'entrata n. 19037 del 20/09/2023- SDI 10476196266, per il servizio erogato nel bimestre LUGLIO-AGOSTO 2023 in favore di n. 1 beneficiario residente nel Comune di Lentini;

vista la regolarità della documentazione a corredo acquisita con prot. d'entrata n. 19232 del 22/09/2023;

vista l'attestazione prot. interno n. 21490 del 24/10/2023, in atti d'ufficio, di regolarità tecnica del servizio erogato;

acquisito il seguente atto trasmesso dal **Comune di Francofonte**, in atti d'ufficio:

- Determina Det. n. 254 del 04/10/2023 che autorizza la liquidazione della fattura n. 133 del 18/09/2023 di €1.364,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. d'entrata n. 19035 del 19/09/2023 - SDI 10475537669, emessa dalla *Coop. Sociale Health & Senectus* per il servizio erogato nel bimestre LUGLIO-AGOSTO 2023 in favore di n. 1 beneficiario residente nel Comune di Francofonte.

acquisito il seguente atto trasmesso dal **Comune di Carlentini**, in atti d'ufficio:

- Attestazione di regolare esecuzione del servizio reso n. 837 del 06/06/2023 che autorizza la liquidazione della fattura n. 153 del 19/10/2023 di €1.848,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. d'entrata n. 21236 del 19/10/2023 - SDI 10698794715 emessa dalla *Coop. Sociale Health & Senectus* per il servizio erogato nel bimestre LUGLIO-AGOSTO 2023 in favore di n. 1 beneficiario residente nel Comune di Carlentini.

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

accertata la validità e regolarità del D.U.R.C. online, che si allega;

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;

in ossequio alle normative vigenti, allo statuto e ai regolamenti dell'Ente.

Considerata la propria competenza ad emanare l'atto, giusto decreto sindacale n. 4 del 27/02/2024 di nomina quale Coordinatore del 2° Settore, 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** alla *Coop. Sociale Health & Senectus* P.Iva IT03748500877 le seguenti Fatture a valere sul Fondo per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare" anni 2016/2017- seconda annualità:

- fattura n. 134 del 18/09/2023 di € 2.552,00, di cui € 2.430,48 quale importo imponibile e €121,52 quale Iva al 5%, per il servizio erogato nel bimestre LUGLIO-AGOSTO 2023 in favore di n. 1 beneficiario residente nel comune di Lentini;
- fattura n. 133 del 18/09/2023 di € 1.364,00, di cui € 1.299,05 quale importo imponibile e € 64,95 quale Iva al 5%, per il servizio erogato nel bimestre LUGLIO-AGOSTO 2023 in favore di n. 1 beneficiario residente nel comune di Francofonte;
- fattura n. 153 del 19/10/2023 di € 1.848,00, di cui € 1.760,00 quale importo imponibile e €88,00 quale Iva al 5%, per il servizio erogato nel bimestre LUGLIO-AGOSTO 2023 in favore di n. 1 beneficiario residente nel comune di Carlentini;

❖ **di dare atto**

- che lo Smart CIG Z7E3B20B31 è stato riportato correttamente all'interno della Fattura su elencata;
- che le quote relative all'imposta sul valore aggiunto sopra indicate saranno versate direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17_ ter 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, ai fini della presente liquidazione, è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili, relativamente al servizio in questione;

❖ **di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento come segue:

- Fattura n. 134 del 18/09/2023 di € 2.552,00 da prelevare dal capitolo 31397 impegno 891/2 del bilancio 2021 ("Fondo per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare" anni 2016/2017- prima annualità);
- Fattura n 133 del 18/09/2023 di € 1.364,00: € 237,63 da prelevare dal capitolo 31397 impegno 891/2 del bilancio 2021, e € 1.126,37 da prelevare dal capitolo 31397 impegno 891/3 del bilancio 2021;
- Fattura n. 153 del 19/10/2023 di € 1.848,00 dal capitolo 31397 impegno 891/3 del bilancio 2021 ("Fondo per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare" anni 2016/2017- seconda annualità)
mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi della legge 1136/2010 s.m.i. "tracciabilità dei flussi finanziari" come indicato nelle fatture;

❖ **dato atto** 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. n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente determinazione nell'apposita sezione del sito internet dell'Ente, Amministrazione Trasparente.

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

FIRMATO

Amministrativo
dott.ssa Cilmi Teresa Rita
Operatore Esperto
Rosalinda Siracusano

Il Coordinatore del 2° Settore Servizi Sociali
Istruttore Direttivo
Rita Odierna

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA COOP. SOCIALE HEALTH & SENECTUS PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI INERENTI IL PROGETTO " D.A.I." IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DEL DSS49 A VALERE SUL FONDO "DOPO DI NOI" (SECONDA ANNUALITÀ 2017) - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023
CIG : Z7E3B20B31

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