



## **CITTÀ DI LENTINI**

*Libero Consorzio Comunale di Siracusa*

SECONDO SETTORE: Servizi Sociali Locali e Distrettuali

DETERMINA N. 140 /Reg. Settore del 25/03/2024

**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 SETTEMBRE - OTTOBRE 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° trince 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 **Z7E3B20B31**);

**Tutto ciò premesso:**

**vista** la fattura n. 169 del 10/11/2023 di € 2.552,00 , comprensiva di iva al 5% emessa dalla *Coop. Sociale Health & Senectus*, P.Iva IT03748500877 Prot. d'entrata n. 22830 del 10/11/2023- SDI 10841237247, 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. 23544 del 20/11/2023;

**vista** l'attestazione prot. interno n. 24748 del 05/12/2023, 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. 1062 del 13/12/2023 che autorizza la liquidazione della fattura n. 167 del 10/11/2023 di €1.364,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. d'entrata n. 22834 del 10/11/2023 - SDI 10841265251, emessa dalla *Coop. Sociale Health & Senectus* per il servizio erogato nel bimestre SETTEMBRE-OTTOBRE 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. 836 del 06/06/23 che autorizza la liquidazione della fattura n. 168 del 10/11/2023 di €1.848,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. d'entrata n. 23538 del 20/11/2023 - SDI 10841301328 emessa dalla *Coop. Sociale Health & Senectus* per il servizio erogato nel bimestre SETTEMBRE-OTTOBRE 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. 169 del 10/11/2023 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 SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 in favore di n. 1 beneficiario residente nel comune di Lentini;
- fattura n. 167 del 10/11/2023 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 SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 in favore di n. 1 beneficiario residente nel comune di Francofonte;

- fattura n. 168 del 10/11/2023 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 SETTEMBRE - OTTOBRE 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 tramite prelevamento 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 SETTEMBRE-OTTOBRE 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