



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SECONDO SETTORE: Servizi Sociali Locali e Distrettuali

DETERMINA N. 199 /Reg. Settore del 22/04/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA COOP. CORALLO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI MINORI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI A VALERE SUL FNA-FONDI STATO MINORI ANNUALITA' 2018_PERIODO NOVEMBRE 2023 -GENNAIO 2024
CIG Z623B22BD8**

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 D.R.S n.1916 del 18/10/2022 il servizio 7° "Fragilità e Povertà" del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha assegnato la somma di € 95.197,58 a questo Distretto 49 e ha liquidato la somma di € 76.158,06, pari all'80% dell'intero finanziamento, proveniente dal Fondo Non Autosufficienza – fondi Stato annualità 2018, per l'attivazione di interventi in favore dei disabili gravi minori ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92;

che con determina del Coordinatore del 2° Settore n. 1201 reg. gen. del 21/12/2022 è stato attivato a livello distrettuale l'intervento in favore dei soggetti minori disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, ed è stata impegnata la somma di € 76.158,06 nel capitolo 31396 impegno 733/1 bilancio 2022;

che i servizi sociali professionali comunali, a seguito di avviso pubblico distrettuale, hanno definito/riattualizzato il Patto di Servizio dei richiedenti residenti nel territorio di competenza;

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 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 Coop. Corallo ha sottoscritto il patto di accreditamento n. _30_ del _07/12/2022__ registro delle scritture private con Comuni del DSS49 per la fornitura delle prestazioni ai beneficiari che l'hanno scelto quale ente erogatore (Smart CIG Z623B22BD8);

Tutto ciò premesso:

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

- Attestazione di regolare esecuzione del servizio prot. n. 18 del 19/01/2024 che autorizza la liquidazione della fattura n. 148 del 21/12/2023 di € 2.261,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 26094 del 21/12/2023 – SDI 11141925536, emessa dalla *Coop. Corallo*, P.Iva IT01141470896, per il servizio erogato nel mese di Novembre 2023 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Carlentini;
- Attestazione di regolare esecuzione del servizio prot. n. 23 del 25/01/2024 che autorizza la liquidazione della fattura n. 8 del 15/01/2024 di € 1.311,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 989 del 15/01/2024 – SDI 11295917513, emessa dalla *Coop. Corallo*, P.Iva IT01141470896, per il servizio erogato nel mese di Dicembre 2023 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Carlentini;
- Attestazione di regolare esecuzione del servizio prot. n. 50 del 28/02/2024 che autorizza la liquidazione della fattura n. 26 del 21/02/2024 di € 1.691,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 4527 del 21/02/2024 – SDI 11544370782, emessa dalla *Coop. Corallo*, P.Iva IT01141470896, per il servizio erogato nel mese di Gennaio 2024 in favore di beneficiari residenti 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 regolarità e la validità del D.U.R.C., 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. 6 del 02/04/2024 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. Corallo*, P.IVA IT01141470896:

- la fattura n. 148 del 21/12/2023 di € 2.261,00, di cui € 2.153,33 quale importo imponibile e €107,67 quale Iva al 5%, per il servizio erogato nel mese di novembre 2023;
- la fattura n. 8 del 15/01/2024 di € 1.311,00, di cui € 1.248,57 quale importo imponibile e €62,43 quale Iva al 5%, per il servizio erogato nel mese di dicembre 2023;
- la fattura n. 26 del 21/02/2024 di € 1.691,00, di cui € 1.610,48 quale importo imponibile e €80,52 quale Iva al 5%, per il servizio erogato nel mese di gennaio 2024;

❖ **di dare atto**

- che lo Smart CIG **Z623B22BD8** è stato riportato correttamente all'interno delle Fatture su elencate;
- 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;
- 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*;

- ❖ **di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento tramite prelevamento dal capitolo 31396 impegno 733/1 del bilancio 2022 ("F.N.A.-Fondi Stato annualità 2018") 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.

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. CORALLO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI MINORI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI A VALERE SUL FNA-FONDI STATO MINORI ANNUALITA' 2018_PERIODO NOVEMBRE 2023 -GENNAIO 2024
CIG Z623B22BD8**

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