



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

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

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 370 del 08/08/2024

Il Responsabile del Procedimento Rosalinda Siracusano

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 53/2024 E N. 61/2024 EMESSE DALLA COOP. CORALLO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI MINORI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI FRANCOFONTE A VALERE SUL FNA-FONDI STATO MINORI ANNUALITA' 2016 (SALDO 20%) PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2024

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.2639 del 27/09/2023 il servizio 7° "Fragilità e Povertà" del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha liquidato la somma di € 26.977,14, pari al saldo del 20%, proveniente dal Fondo Non Autosufficienza – fondi Stato annualità 2016, per l'attivazione di interventi in favore dei disabili gravi minori ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92;

che il Comune di Lentini con determina del Coordinatore del 2° Settore n. 1318 reg. gen. del 19/12/2023 ha incassato e impegnato la somma di € 26.977,14 nel capitolo 31396 impegno 111/3 bilancio 2021;

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 con determina dirigenziale n. 25 del 05/02/2024 il Comune di Francofonte ha attivato il servizio e ha concesso i voucher ai beneficiari residenti nel proprio Comune;

premesse altresì:

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 gli enti erogatori hanno sottoscritto il patto di accreditamento con i Comuni del DSS49 per la fornitura del servizio;

Tutto ciò premesso:

acquisiti i seguenti provvedimenti, in atti d'ufficio, trasmessi dal Comune di Francofonte:

- La determina n. 472 del 13/06/2024 che autorizza la liquidazione della fattura n. 53 del 16/04/2024 di € 3.840,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 8724 del 16/04/2024 – SDI 11932580237, emessa dalla **Coop. Corallo**, P.IVA IT01141470896, per il servizio erogato dal 1 Febbraio al 31 Marzo 2024 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Francofonte;
- La determina n. 473 del 13/06/2024 che autorizza la liquidazione della fattura n. 61 del 07/05/2024 di € 1.360,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 10289 del 07/05/2024 – SDI 12059805534, emessa dalla **Coop. Corallo**, P.IVA IT01141470896, per il servizio erogato nel mese di Aprile 2024 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Francofonte;

vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 dell'ente, in atti d'ufficio;

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

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

PROPONE

per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono richiamate e trascritte

di liquidare alla **Coop. Corallo**, P.IVA IT01141470896:

- la fattura n. 53 del 16/04/2024 di € 3.840,00, di cui € 3.657,14 quale importo imponibile e €182.86 quale Iva al 5%, per il servizio erogato dal 1 Febbraio al 31 Marzo 2024 in favore dei beneficiari residenti nel comune di Francofonte;
- la fattura n. 61 del 07/05/2024 di € 1.360,00, di cui € 1.295,24 quale importo imponibile e €64,76 quale Iva al 5%, per il servizio erogato nel mese di Aprile 2024 in favore dei beneficiari residenti nel comune di Francofonte;

di dare atto

- che, ai fini della presente liquidazione, è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili, relativamente al servizio in questione;
- 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, 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*;
- 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;

di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento tramite prelevamento dal capitolo 31396 impegno 111/3 del bilancio 2021 ("FNA. Fondi Stato annualità 2016" saldo 20%) 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.

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 FATTURE N. 53/2024 E N. 61/2024 EMESSE DALLA COOP. CORALLO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI MINORI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI FRANCOFONTE A VALERE SUL FNA-FONDI STATO MINORI ANNUALITA' 2016 (SALDO 20%)_PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2024

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, 08/08/2024

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