



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

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

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 373 del 08/08/2024

Il Responsabile del Procedimento Rosalinda Siracusano

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 GENNAIO – MARZO 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 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 tranches: una prima tranche di €10.168,37 e una successiva di €10.494,00 a saldo (a seguito di rendicontazione sia delle economie che la prima tranche per una spesa pari a 24.486,00);

che con D.R.S. n. 2086 del 26/07/2024 il Dipartimento Regionale della famiglia ha disposto l'erogazione della somma di € 10.168,37, come prima tranche;

che questo Distretto 49 con nota prot. 14407 del 01/07/2024 ha provveduto alla rendicontazione di una somma pari a €28.820,00.

che con D.R.S. n. 1957 del 22/07/2024 il Servizio 7° del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha liquidato la somma di €10.494,00 pari al saldo della seconda annualità ;

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. 80 del 10/04/2024 di € 2.640,00 , comprensiva di iva al 5% emessa dalla *Coop. Sociale Health & Senectus*, P.Iva IT03748500877 Prot. d'entrata n. 8224 del 10/04/2024 - SDI 11879343853, per il servizio erogato nel bimestre Gennaio – Febbraio 2024 in favore di n. 1 beneficiario residente nel Comune di Lentini;

vista la regolarità della documentazione a corredo acquisita con prot. d'entrata n. 8443 del 15/04/2024;

vista l'attestazione prot. interno n. 16919 del 08/08/2024, in atti d'ufficio, di regolarità tecnica del servizio erogato;

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

- Attestazione di regolare esecuzione del servizio reso prot. n. 77 del 22/05/2024 che autorizza la liquidazione della fattura n. 81 del 10/04/2024 di €1.848,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. d'entrata n. 8223 del 10/04/2024 - SDI 11879330945 emessa dalla *Coop. Sociale Health & Senectus* per il servizio erogato nel bimestre Gennaio – Febbraio 2024 in favore di n. 1 beneficiario residente nel Comune di Carlentini.
- Attestazione di regolare esecuzione del servizio reso prot. n. 18344 del 11/07/2024 che autorizza la liquidazione della fattura n. 128 del 21/06/2024 di €176,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. d'entrata n. 13779 del 21/06/2024 - SDI 12389839366 emessa dalla *Coop. Sociale Health & Senectus* per il servizio erogato nel mese di Marzo 2024 in favore di n. 1 beneficiario residente nel Comune di Carlentini.

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

- Determina n. 109 del 07/05/2024 che autorizza la liquidazione della fattura n. 82 del 10/04/2024 di €1.496,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. d'entrata n. 8227 del 10/04/2024 - SDI 11879328273, emessa dalla *Coop. Sociale Health & Senectus* per il servizio erogato nel bimestre Gennaio-Febbraio 2024 in favore di n. 1 beneficiario residente 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 validità e regolarità del D.U.R.C. online, 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. 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. 80 del 10/04/2024 di € 2.640,00, di cui € 2.514,29 quale importo imponibile e €125,71 quale Iva al 5%, per il servizio erogato nel bimestre Gennaio – Febbraio 2024 in favore di n. 1 beneficiario residente nel comune di Lentini;
- fattura n. 81 del 10/04/2024 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 Gennaio – Febbraio 2024 in favore di n. 1 beneficiario residente nel comune di Carlentini;
- fattura n. 128 del 21/06/2024 di € 176,00, di cui € 167,62 quale importo imponibile e €8,38 quale Iva al 5%, per il servizio erogato nel mese di Marzo 2024 in favore di n. 1 beneficiario residente nel comune di Carlentini;
- fattura n. 82 del 10/04/2024 di € 1.496,00, di cui € 1.424,76 quale importo imponibile e € 71.24 quale Iva al 5%, per il servizio erogato nel bimestre Gennaio – Febbraio 2024 in favore di n. 1 beneficiario residente nel comune di Francofonte;

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;
- 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 come segue:

- € 1.430,00 da prelevare dal capitolo 31397 impegno 891/3 del bilancio 2021
- € 4.730,00 da prelevare dal capitolo 31397 impegno 891/1 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;

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 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 GENNAIO – MARZO 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.**

,