



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

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

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 63 del 12/02/2025

Il Responsabile del Procedimento Rosalinda Siracusano

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2025 EMESSA DALLA COOP. HEALTH & SENECTUS PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI MINORI IN FAVORE DI 2 BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI A VALERE SUL FNA-FONDI STATO MINORI ANNUALITA' 2016 (SALDO 20%)_PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024

Premesso:

che i Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte costituiscono il distretto socio-sanitario 49, nell'ambito del quale il Comune di Lentini svolge il ruolo di capofila e centro di spesa;

che le tre Amministrazioni comunali hanno stipulato la "Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio sanitari distrettuali", sottoscritta in data 25 ottobre 2022;

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;

richiamata: la determina n. 1248 reg. gen. del 22/11/2024 di presa d'atto da parte del Comune di Lentini dell'avvenuta concessione voucher in favore di persone con disabilità da parte del comune di Carlentini;

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 la procedura di erogazione dei servizi alla persona non è soggetta all'obbligo di acquisizione del CIG in quanto avviene mediante concessione di voucher sociali, di cui alla L.328/00, ai diretti beneficiari per l'acquisto delle prestazioni da enti privati in regime di accreditamento;

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

Tutto ciò premesso:

vista la fattura n. 5 del 02/01/2025 di € 1.920,00, comprensiva di IVA al 5%, emessa dalla Coop. Health & Senectus, P.Iva IT03748500877, Prot. d'entrata n. 59 del 02/01/2025 - SDI 13709688301, per il servizio Disabili Gravi Minori erogato nel periodo Novembre-Dicembre 2024 in favore di n_2_ beneficiari residenti nel Comune di Carlentini;

vista la regolarità delle documentazioni a corredo acquisita con prot. d'entrata n. 343 del 08/01/2025, in atti d'ufficio;

acquisita la nota prot. n. 984 del 14/01/25, in atti d'ufficio, con la quale il Servizio Sociale Professionale del Comune di Carlentini attesta la regolarità tecnica del servizio erogato;

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. Health & Senectus**, P.Iva IT03748500877, la fattura n 5 del 02/01/2025 di €1.920,00, di cui € 1.828,57 quale importo imponibile e €91,43 quale Iva al 5%, per il servizio erogato nel periodo Novembre-Dicembre 2024 in favore di n. 2 beneficiari residenti nel comune di Carlentini;

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 nell'allegata fattura;

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 FATTURA N. 5/2025 EMESSA DALLA COOP. HEALTH & SENECTUS PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI MINORI IN FAVORE DI 2 BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI A VALERE SUL FNA-FONDI STATO MINORI ANNUALITA' 2016 (SALDO 20%)_PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 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, 12/02/2025

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

,