



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

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

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 68 del 13/02/2025

Il Responsabile del Procedimento Maria Fiorella Zarbano

OGGETTO : LIQUID. FATT. N. 7PA/2025 COOP AD MAIORA- AZIONE 1_ PAISÀ – 2° ANN. PDZ 2019/2020 – IN FAVORE DI N 5 BENEFICIARI RESIDENTI NEL DSS49- COMUNE DI CARLENTINI - PERIODO 25 NOV_2024/25 GEN_2025 – TRAMITE VOUCHER

Premesso:

- con delibera del Consiglio Comunale n.50 del 08/10/2024 è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026 (art. 170, comma 1 del D.to L.gs 267/2000);
- con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 28/10/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- con deliberazione di G.M. n. 139 del 30/10/2024 è stato approvato il PEG 2024-2026;

precisato che:

- i Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte costituiscono il distretto socio-sanitario 49, nel quale il Comune di Lentini svolge il ruolo di capofila e centro di spesa;
- 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;
- il Comune di Lentini, in qualità di capofila, ha presentato all' Assessorato alla Famiglia - Servizio 5 il Piano di Zona 2019/2020 per l'importo complessivo di € 630.173,72
- con parere di congruità n. 29 del 18/10/2022 l'Assessorato Famiglia - Servizio 5 - ha approvato il Piano di Zona 2019/2020 cui: € 248.473,36 per la 1^ annualità ed € 381.700,36 per la 2^ annualità, il cui l'importo complessivo ammonta ad € 630.173,72;
- il Dipartimento Famiglia - Servizio 5 – con nota prot d'entrata 12478 del 4/6/2024 ha comunicato che è stato emesso a favore del comune capofila mandato di pagamento di € 381.700,36 relativo alla 2^ annualità;
- nella programmazione del PdZ 2019/2020 è stato previsto nella seconda annualità l'intervento distrettuale - denominato “P.A.I.S.A. - Promuovere l'Autonomia e l'Inclusione Sociale dell'Anziano” per gli aventi diritto residenti nei Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte tramite la concessione di voucher;

- con determina del coordinatore del 2° settore n 447/rs del 4/11/2024 - n 1171/rg del 13/06/2024 è stata impegnata la somma di € 161.202,74 al capitolo 34118/1 imp 2024/1/573/1;
- l'intervento prevede l'erogazione di prestazioni socio assistenziali in favore di persone anziane parzialmente autosufficienti (SAD), svolto presso il domicilio degli aventi diritto residenti nei Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte;
- che nel Distretto 49 la procedura di erogazione dei servizi alla persona avviene mediante i voucher sociali di cui alla L. 328/00 ai diretti beneficiari per l'acquisto delle prestazioni da enti privati in regime di accreditamento non è soggetta all'obbligo di acquisizione del CIG;

tutto ciò premesso

richiamata la determina del Coordinatore del 2° settore n 476/rs del 21/11/2024 -n. 1243/reg gen del 21/11/2024 con la quale è stata avviata la seconda annualità del PdZ 2019/2020 dell'intervento distrettuale azione 1 - denominata P.A.I.S.A.' e con la stessa sono stati concessi voucher a beneficiari aventi diritto, residenti nel distretto, che liberamente hanno scelto l'ente da cui acquistare le prestazioni socio assistenziali tra i soggetti del Terzo Settore accreditati con il Distretto-Socio-Sanitario 49;

richiamata, altresì, la determina del Coordinatore del 2° Settore n 447/rs del 4/11/2024 - n 1171/rg del 13/06/2024 con la quale è stata impegnata la somma di € 161.202,74 al capitolo 34118/1 imp 2024/1/573/1 fondi vincolati;

precisato:

- che il valore del voucher è rapportato alle ore di prestazioni e al costo orario, comprensivo di IVA, se dovuta, e oneri di gestione, della figura professionale indicate nei PAI/PEI ed effettivamente erogato;
- che tra gli enti accreditati è stata scelta, da parte dei beneficiari, per l'erogazione delle prestazioni, Società Cooperativa Sociale Ad Maiora C.F/P.iva 01606760898 con sede legale in Via Etnea n. 86 - Carlentini (SR) ;
- che con il suddetto ente è stato sottoscritto il patto di accreditamento n. 22 del 01/07/2024 con il quale si è impegnato ad erogare il servizio in conformità ai piani individualizzati elaborati dal servizio sociale professionale ed ha accettato i costi orari dell'operatore come specificato nello stesso patto;

tutto ciò premesso,

vista la fattura n. 7PA del 26/1/2025 di € 2.520,00, iva al 5%, emessa dalla Società Cooperativa Sociale Ad Maiora prot. d'entrata n° 2171 del 29/01/2025 lotto 13922381478, per l'erogazione del servizio "P.A.I.S.A" 2^ ann del pdz 2019/2020- tramite voucher- a n. 5 utenti beneficiari residente nel DSS49 - comune di Carlentini - periodo 25 novembre 2024/ 25 gennaio 2025;

vista la documentazione a corredo acquisita con prot. d'entrata n 2212 del 30/01/2025;

acquisita la nota prot. d'entrata n. 2897 del 6/2/2025 trasmessa dal Comune di Carlentini con la quale attesta la regolarità tecnica del servizio reso per il progetto P.A.I.S.A' 2° annualità del pdz 2019/2020 a n 5 utenti ai quali sono stati concessi voucher per l'importo complessivo di € 2.520,00 periodo dal 25 novembre 2024 al 25 gennaio 2025, di cui si allega copia;

vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 dell'ente, di cui si allega copia;

accertata la regolarità del DURC, di cui si allega copia;

dato atto che è necessario liquidare all'ente erogatore del servizio l'importo spettante;

PROPONE

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

di liquidare la fattura n. 7PA del 26/1/2025 di € 2.520,00, iva al 5%, emessa dalla Società Cooperativa Sociale Ad Maiora prot. d'entrata n° 2171 del 29/01/2025 lotto 13922381478, per l'erogazione del servizio "P.A.I.S.A" 2^ ann del pdz 2019/2020- tramite voucher- a n. 5 utenti

beneficiari residente nel DSS49 - comune di Carlentini - periodo 25 novembre 2024/ 25 gennaio 2025;

di dare mandato all'ufficio Ragioneria di liquidare alla Società Cooperativa Sociale Ad Maiora la somma di € 2.400,00, quale imponibile, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi della legge 136/2010 s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari", indicato nell'allegata fattura;

di versare direttamente all'Erario la somma di € 120,00, quale IVA al 5% dell'importo sopra detto, applicando il meccanismo dello "split payment";

di prelevare la suddetta somma, a destinazione vincolata, dal capitolo 34118 impegno 2024/1/573/1 -fondi vincolati -assunto con Determina n 447/rs del 4/11/2024 - n 1171/rg del 13/06/2024;

di dare atto che:

- ai fini della presente liquidazione, è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili, relativamente al servizio in questione;
- dell'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6 della L.241/90, come introdotto dalla l. 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del piano anticorruzione dell'ente;
- 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 33/2013 e s.m.i. ai fini della pubblicità della presente procedura, sulle apposite sezioni del sito internet dell'Ente, Amministrazione Trasparente - sottosezione "provvedimenti dirigenti";

di stabilire che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio con 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: LIQUID. FATT. N. 7PA/2025
COOP AD MAIORA- AZIONE 1_ PAISÀ – 2° ANN. PDZ 2019/2020 – IN FAVORE DI N 5
BENEFICIARI RESIDENTI NEL DSS49- COMUNE DI CARLENTINI - PERIODO 25
NOV_2024/25 GEN_2025 – TRAMITE VOUCHER**

*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, 13/02/2025

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

,