



# CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

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

## **DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE**

N. SETTORIALE 66 del 12/02/2025

Il Responsabile del Procedimento Rosalinda Siracusano

**OGGETTO :**

**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/2025 EMESSA DALLA  
COOP. I GIRASOLI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
DISABILI GRAVI IN FAVORE DEI BENEFICIARI  
RESIDENTI NEL COMUNE DI FRANCOFONTE A VALERE  
SUL FNA-FONDO REGIONE ANNUALITA' 2022  
(80%) PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE 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.2758 del 20/12/2022 il servizio 7° "Fragilità e Povertà" del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha assegnato a questo Distretto 49 la somma di € 40.182,27 e ha liquidato la somma di € 32.145,82, pari all'80% dell'intero finanziamento, proveniente dal Fondo per la Disabilità e la Non Autosufficienza – Fondo Regione anno 2022, per l'attivazione di interventi in favore dei disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92;

**che** il Comune di Lentini con determina del Coordinatore del 2° Settore n. 1435 reg. gen. del 30/12/2023 ha impegnato la somma di € 32.145,82, pari all'80% dell'intero finanziamento, nel capitolo 31396 impegno 1061/1 bilancio 2023;

**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. 97 Reg. Settore del 24/04/2024 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** 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 la Coop. I Girasoli** ha sottoscritto il patto di accreditamento n. 32 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 Z8B3B22E12);

**Tutto ciò premesso:**

**viste** la fattura n. 32 del 15/01/2025 di € 800,00, comprensiva di IVA al 5%, emessa dalla **Coop. I Girasoli**, P.IVA IT04609070877, Prot. d'entrata n. 1136 del 16/01/2025 - SDI 13808883471, per il servizio Disabili Gravi erogato nel periodo Ottobre - Novembre 2024 in favore di n2 beneficiari residente nel Comune di Francofonte;

**vista** la regolarità della documentazione a corredo acquisita con prot. d'entrata n. 1224 del 17/01/2025, in atti d'ufficio;

**acquisita** la nota prot. n. 1871 del 27/01/2025, in atti d'ufficio, con la quale il Servizio Sociale Professionale del Comune di Francofonte 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. I Girasoli**, P.IVA IT04609070877, la fattura n. 32 del 15/01/2025 di € 800,00, di cui €761,90 quale importo imponibile e €38,10, quale Iva al 5%, per il servizio erogato nel mese di Ottobre-Novembre 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 1061/1 bilancio 2023 ("FNA. Fondi Regione annualità 2022") 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. 32/2025 EMESSA DALLA COOP. I GIRASOLI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI FRANCOFONTE A VALERE SUL FNA-FONDO REGIONE ANNUALITA' 2022 (80%)\_PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE 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.**

,