



# CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

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

## **DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE**

N. SETTORIALE 14 del 20/01/2025

Il Responsabile del Procedimento Rosalinda Siracusano

**OGGETTO :**

**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/2024 EMESSA DALLA COOP. CORALLO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI MINORI IN FAVORE DI 3 BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI A VALERE SUL FNA-FONDI STATO MINORI ANNUALITA' 2016 (SALDO 20%) PERIODO SETTEMBRE - OTTEBRE 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. 126 del 22/11/2024 di € 1.759,99, comprensiva di IVA al 5%, emessa dalla Coop. **Corallo**, P.IVA IT01141470896, Prot. d'entrata n. 25117 del 27/11/2024 - SDI 13459825507, per il servizio Disabili Gravi Minori erogato nel periodo Settembre-Ottobre 2024 in favore di n\_3\_ beneficiari residenti nel Comune di Carlentini;  
**vista** la regolarità delle documentazioni a corredo acquisita con prot. d'entrata n. 24894 del 25/11/2024, in atti d'ufficio;  
**acquisita** la nota prot. n. 978 del 14/01/2025, 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. Corallo**, P.IVA IT01141470896, la fattura n 126 del 22/11/2024 di €1.759,99, di cui € 1.676,18 quale importo imponibile e €83,81 quale Iva al 5%, per il servizio erogato nel periodo Settembre-Ottobre 2024 in favore di n. 3 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. 126/2024 EMESSA DALLA COOP. CORALLO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI MINORI IN FAVORE DI 3 BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI A VALERE SUL FNA-FONDI STATO MINORI ANNUALITA' 2016 (SALDO 20%)\_PERIODO SETTEMBRE - OTTEBRE 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, 20/01/2025

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

,