



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

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

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 2 del 07/01/2025

Il Responsabile del Procedimento Rosalinda Siracusano

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE FATTURE N. 104/2024 E N. 105/2024
EMESSE DALLA COOP. CORALLO 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 AGOSTO 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 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. Corallo* ha sottoscritto il patto di accreditamento n. 8 del 17/06/2024 registro delle scritture private con Comuni del DSS49 per la fornitura delle prestazioni ai beneficiari che l'hanno scelto quale ente erogatore;

Tutto ciò premesso:

acquisito i seguenti provvedimenti, in atti d'ufficio, trasmessi dal Comune di Francofonte:

- a) La determina n. 1036 del 23/12/2024 che autorizza la liquidazione della fattura n. 104 del 11/09/2024 di € 1.220,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 18810 del 11/09/2024 – SDI 12924465761, emessa dalla **Coop. Corallo**, P.IVA IT01141470896, per il servizio erogato nei mese di Agosto 2024 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Francofonte;
- b) La determina n. 1037 del 23/12/2024 che autorizza la liquidazione della fattura n. 105 del 11/09/2024 di € 240,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 18809 del 11/09/2024 – SDI 12924470292, emessa dalla **Coop. Corallo**, P.IVA IT01141470896, per il servizio erogato nel mese di Agosto 2024 in favore di beneficiari residenti 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 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. 104 del 11/09/2024 di € 1.220,00, di cui € 1.161,90 quale importo imponibile e €58,10,24 quale Iva al 5%, per il servizio erogato nel mese di Agosto 2024 in favore dei beneficiari residenti nel comune di Francofonte;
- la fattura n. 105 del 11/09/2024 di € 240,00, di cui € 228,57 quale importo imponibile e €11,43 quale Iva al 5%, per il servizio erogato nel mese di Agosto 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 nelle allegate 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 N. 104/2024 E N. 105/2024 EMESSE DALLA COOP. CORALLO 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 AGOSTO 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, 07/01/2025

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

,