



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

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

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 25 del 22/01/2025

Il Responsabile del Procedimento Rosalinda Siracusano

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 263/24 EMESSA
DALL'ASSOCIAZIONE LA META PER L'EROGAZIONE
DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI IN FAVORE DEI
BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI
A VALERE SUL FNA-FONDO REGIONE ANNUALITA' 2022
(80%) PERIODO AGOSTO – OTTOBRE 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;

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 l'Associazione La Meta ha sottoscritto il patto di accreditamento n. _27_ del _30/07/2024_ 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:

vista la fattura n. 263 del 16/12/2024 di € 3.888,00, esente di Iva ,emessa dall'Ass. La Meta, P.Iva IT01576900896, Prot. d'entrata n. 26915 del 16/12/2024 - SDI 13614181399, per il servizio Disabili Gravi erogato nel periodo Agosto - Ottobre 2024 in favore di n_3_ beneficiari residente nel Comune di Carlentini;

vista la regolarità della documentazione a corredo acquisita con prot. d'entrata n. 27067 del 17/12/2024, in atti d'ufficio;

acquisita la nota prot. n. 976 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 all'Ass. La Meta, P.Iva IT01576900896, la fattura n 263 del 16/12/2024 di €3.888,00, esente di Iva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72, per il servizio erogato nel periodo Agosto - Ottobre 2024 in favore di n. 3 beneficiari residente 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, 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. 263/24 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE LA META PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI A VALERE SUL FNA-FONDO REGIONE ANNUALITA' 2022 (80%)_PERIODO AGOSTO – OTTOBRE 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, 22/01/2025

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

,