



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

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

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 201 del 10/04/2025

Il Responsabile del Procedimento Rosalinda Siracusanò

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2025 EMESSA
DALL'ASSOCIAZIONE LA META PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI SOCIALI TRAMITE VOUCHER IN FAVORE
DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI
CARLENTINI A VALERE SUL FNA-FONDO REGIONE
ANNO 2022 E FONDO REGIONE ANNO 2023 (80%) -
PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 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;

premesso, altresì, che il Servizio 7° "Fragilità e Povertà" del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha liquidato al comune di Lentini, in qualità di Capofila del DSS 49:

-la somma di € 32.145,82 pari all'80% del finanziamento di cui al DRS n.2758/2022 a valere sul FNA - Regione anno 2022

-la somma di € 29.727,75, pari all'80% del finanziamento di cui al DRS n.3705/2023 a valere sul FNA - Regione anno 2023

per l'attivazione di interventi in favore persone con necessità di sostegno intensivo;

che il Comune di Lentini ha impegnato le citate risorse distrettuali come segue:

-€ 32.145,82 nel capitolo 31396 imp. 1061/1/2023 con Determina n. 1435/Reg. Gen. del 30/12/2023

-€ 29.727,75 nel capitolo 31396 imp. 280/1/2024 con Determina n. 631/Reg. Gen. del 12/06/2024

Richiamata la determina n. 1248 reg. gen. del 22/11/2024 di concessione voucher sociali in favore di persone con necessità di sostegno intensivo residenti a Carlentini ;

visto che nella stessa determina sono stati specificati i Fondi da cui attingere per far fronte alla spesa di rimborso voucher agli enti erogatori, e precisamente: per € 10.720,00 dal FNA – Regione anno 2022 e per € 9.468,00 dal FNA – Regione anno 2023

dato atto

che i beneficiari hanno liberamente scelto, tra gli enti accreditati all'albo distrettuale, l'ente presso cui acquistare le prestazioni;

che n. 3 beneficiari hanno speso i propri voucher presso l'Associazione La Meta P.I IT01576900896;

che l'Associazione La Meta ha sottoscritto il patto di accreditamento n. _27_ del _30/07/2024_ che disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni, al fine di garantire all'utente un elevato standard qualitativo, e di accettazione da parte

dell'ente del costo orario, comprensivo di IVA, se dovuta, e oneri di gestione, delle diverse figure professionali coinvolte nel servizio:

€ 18,00 figura O.S.A.

€ 19,00 figura O.S.S.

€ 19,00 A.S.A.C.O.M.

€ 20,00 Educatore;

€ 21,00 Psicologo;

precisato che la procedura di erogazione dei servizi alla persona tramite la 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, non è soggetta all'obbligo di acquisizione del CIG;

Tutto ciò premesso e considerato:

vista la fattura n. 11 del 21/01/2025 di € 2.160,00, esente di Iva, emessa dall'Ass. La Meta, P.Iva IT01576900896, Prot. d'entrata n. 1448 del 21/01/2025 - SDI 13874613862, per le prestazioni rese nel periodo Novembre - Dicembre 2024 in favore di n_3_ beneficiari residente nel Comune di Carlentini;

vista la regolarità delle documentazioni a corredo acquisita con prot. d'entrata n. 1675 del 23/01/2025, in atti d'ufficio;

acquisita la nota prot. n. 6731 del 24/03/2025, 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;

visto che per liquidare la fattura sopra identificata occorre utilizzare risorse del Fondo Regione 2022 per € 197,83 e risorse del Fondo Regione 2023 per € 1.962,17;

precisato che tale spesa sarà rendicontata a valere sui rispettivi fondi ovvero € 197,83 sui Fondi Regione 2022 ed € 1.962,17 sui Fondi Regione 2023;

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. 11 del 21/01/25 di € 2.160,00, esente di Iva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72, per le prestazioni rese nel periodo Novembre - Dicembre 2024 in favore di n_3_ beneficiari residenti a Carlentini;

di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento come segue:

- €197,83 da prelevare dal capitolo 31396 impegno 1061/1 bilancio 2023 ("FNA. Fondi Regione annualità 2022")

- € 1.962,17 da prelevare dal capitolo 31396 impegno 280/1 bilancio 2024 ("FNA. Fondi Regione annualità 2023")

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 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 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. 11/2025 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE LA META PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI TRAMITE VOUCHER IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI A VALERE SUL FNA-FONDO REGIONE ANNO 2022 E FONDO REGIONE ANNO 2023 (80%) - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 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, 10/04/2025

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

,