



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.381 Registro Generale del 12/05/2023

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE
N. 152 DEL 21/04/2023**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI ADULTI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA' ANNO 2019 – PERIODO DICEMBRE 2022.



CITTÀ DI LENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SECONDO SETTORE: Servizi Sociali Locali e Distrettuali

DETERMINA N. 152 /Reg. Settore del 21/04/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI ADULTI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITÀ ANNO 2019 – PERIODO DICEMBRE 2022

IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE

Premesso:

che i Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte costituiscono il Distretto Socio Sanitario 49 di cui il Comune di Lentini è capofila;

richiamata la determina n.1180 Reg. Gen. del 13/12/2022, con la quale si accerta, incassa e impegna la somma di € 17.806,70 trasferita dalla Regione siciliana a titolo di saldo del finanziamento distrettuale di cui al D.R.S. n. 2154 del 04/12/2019 da destinare all'erogazione di interventi socio assistenziali in favore di disabili gravi adulti ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 residenti nei comuni del distretto socio sanitario 49;

stabilita, con la succitata determina, la prosecuzione del servizio di assistenza domiciliare in essere in favore dei disabili gravi adulti residenti nei tre Comune del DSS 49 tramite la concessione di un ulteriore voucher mensile con ore rimodulate in diminuzione;

precisato:

che ciascun Comune associato, con proprio provvedimento, ha già 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 il valore del voucher è rapportato al costo orario, comprensivo di IVA, se dovuta, e oneri di gestione, delle figure professionali previste nel PAI redatto per singolo beneficiario, e precisamente:

€ 19,00 per l'Operatore Socio Sanitario (OSS) - €18,00 per l'Operatore Socio Assistenziale (OSA);

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 gli enti erogatori hanno sottoscritto il patto di accreditamento con i Comuni del DSS49 per la fornitura del servizio;

che l'istituto dell'accREDITAMENTO tramite erogazione di voucher agli aventi diritto non si configura come contratto d'appalto per cui non trova applicazione l'obbligo di acquisizione del CIG ma è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (determinazione ANAC n. 556/2017);

Tutto ciò premesso:

acquisiti i seguenti provvedimenti, in atti d'ufficio, trasmessi dal Comune di Carlentini:

- a) La determina n. 236 del 13/04/2023 che autorizza la liquidazione della fattura n. 3 del 09/01/2023 di € 203,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 432 del 09/01/2023 – SDI 8790412168, emessa dalla **Coop. Sociale Corallo**, P.IVA IT01141470896, per il servizio erogato nel mese di Dicembre 2022 in favore di beneficiari residenti nel comune di Carlentini;
- b) La determina n. 179 del 23/03/2023 che autorizza la liquidazione della fattura n. 2 del 11/01/2023 di € 609,00, esente aliquota IVA, prot. n. 639 del 11/01/2023 – SDI 8807248802, emessa **dall'Associazione La Meta ONLUS**, P.IVA IT01576900896, per il servizio erogato nel mese di Dicembre 2022 in favore di beneficiari residenti nel comune di Carlentini;
- c) La determina n. 232 del 13/04/2023 che autorizza la liquidazione della fattura n. 2/PA del 13/01/2023 di € 1.421,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 877 del 14/01/2023 – SDI 8835146820, emessa dalla **Coop. Sociale Ad Maiora**, P.IVA IT01606760898, per il servizio erogato nel mese di Dicembre 2022 in favore di beneficiari residenti nel comune di Carlentini;

d) La determina n. 178 del 23/03/2023 che autorizza la liquidazione della fattura n. 3/E del 23/01/2023 di € 3.654,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 1683 del 23/01/2023 – SDI 8888151333, emessa dalla **Coop. Iblea Servizi Territoriali**, P.IVA IT01661900892, per il servizio erogato nel mese di Dicembre 2022 in favore di beneficiari residenti nel comune di Carlentini;

viste le dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 degli enti, che si allegano;

accertata la regolarità e la validità dei DURC online, che si allegano;

ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate;

dato atto 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;

dato atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'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;

in ossequio alle normative vigenti, allo statuto e ai regolamenti dell'Ente;

considerata la propria competenza ad emanare l'atto, giusto decreto sindacale n. 6 del 03/03/2023 di nomina quale Coordinatore del 2° Settore, istituito con Deliberazione di Giunta n. 31 del 17/02/2023, con incarico di posizione organizzativa e attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono richiamate e trascritte

❖ **di liquidare** le seguenti fatture:

1. La fattura n. 3 del 09/01/2023 di € 203,00, di cui € 193,33 quale importo imponibile e €9,67 quale Iva al 5%, alla **Coop. Sociale Corallo**, P.IVA IT01141470896, per il servizio erogato nel mese di Dicembre 2022 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Carlentini;
2. La fattura n. 2 del 11/01/2023 di € 609,00, esente aliquota IVA, , **all'Associazione La Meta ONLUS**, P.IVA IT01576900896, per il servizio erogato nel mese di Dicembre 2022 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Carlentini;
3. La fattura n. 2/PA del 13/01/2023 di € 1.421,00, di cui € 1.353,33 quale importo imponibile e €67,67 quale Iva al 5%, alla **Coop. Sociale Ad Maiora**, P.IVA IT01606760898, per il servizio erogato nel mese di Dicembre 2022 in favore di beneficiari residenti nel comune di Carlentini;
4. La fattura n. 3/E del 23/01/2023 di € 3.654,00, di cui € 3.480,00 quale importo imponibile e €174,00 quale Iva al 5%, , alla **Coop. Iblea Servizi Territoriali**, P.IVA IT01661900892, per il servizio erogato nel mese di Dicembre 2022 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Carlentini;

❖ **di dare atto**

- 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, ai fini della presente liquidazione, è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili, relativamente al servizio in questione;

❖ **di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento tramite prelevamento dal capitolo 31396 impegno 723/1 del bilancio 2022 (Saldo 20% "Fondo Regionale per la Disabilità – annualità 2019") 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.

Amministrativo
Ciani Teresa Rita
Esecutore Amministrativo
Rosafina Siracusano

Il Coordinatore del 2° Settore Servizi Sociali
Giuseppe Di Lieto
D. Di Lieto



OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI ADULTI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITÀ ANNO 2019 – PERIODO DICEMBRE 2022

PARERE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

Angela Licciardello

CN = Angela Licciardello

C = IT



(Esercizio 2023)

Delibera/Determina n° 152 del 21/04/2023**Richiamato il vigente regolamento interno di contabilità si attesta quanto segue:**

LIQUIDAZIONE Fatt (n°, data e importo) Creditore	Importo	Centro di responsabilità Descrizione	CAPITOLO Assestato Descrizione	Cod. Mecc. Dispon.	IMPEGNO Importo Descrizione	Dispon.
2023/1/851/1 N° 3 del 09/01/2023 €203,00 2846 - CORALLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	203,00	2 - 2° SETTORE - Liquidazione fatture per l'erogazione del servizio disabili gravi adulti in favore dei beneficiari residenti nel comune di Carlentini a valere sul fondo regionale per la disabilità anno2019 - periodo dicembre 2022	2022/31396/0 185.336,14	1100403 0,00	2022/1/723/1 17.806,70	3.623,70
2023/1/852/1 N° FP23 del 11/01/2023 €609,00 15174 - LA META ASSOCIAZIONE ONLUS	609,00	2 - 2° SETTORE - Liquidazione fatture per l'erogazione del servizio disabili gravi adulti in favore dei beneficiari residenti nel comune di Carlentini a valere sul fondo regionale per la disabilità anno2019 - periodo dicembre 2022	2022/31396/0 185.336,14	1100403 0,00	2022/1/723/1 17.806,70	3.623,70
2023/1/853/1 22554 - AD MAIORA SOC. COOP. SOCIALE	1.421,00	2 - 2° SETTORE - Liquidazione fatture per l'erogazione del servizio disabili gravi adulti in favore dei beneficiari residenti nel comune di Carlentini a valere sul fondo regionale per la disabilità anno2019 - periodo dicembre 2022	2022/31396/0 185.336,14	1100403 0,00	2022/1/723/1 17.806,70	3.623,70
2023/1/854/1 16706 - IBLEA SERVIZI TERRITORIALI SOC. COOP. ONLUS	3.654,00	2 - 2° SETTORE - Liquidazione fatture per l'erogazione del servizio disabili gravi adulti in favore dei beneficiari residenti nel comune di Carlentini a valere sul fondo regionale per la disabilità anno2019 - periodo dicembre 2022	2022/31396/0 185.336,14	1100403 0,00	2022/1/723/1 17.806,70	3.623,70
Totale	5.887,00					

Eventuali osservazioni

Fermo restando il visto di copertura finanziaria si segnalano al Servizio proponente le seguenti irregolarità contabili per i provvedimenti che riterrà opportuno intraprendere

Prot. 380 del 09/05/2023

LENTINI, 09/05/2023

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: Si attesta la regolarità contabile a seguito di riscontro Amm/vo contabile e fiscale ai sensi dell'art. 184 comma 4 del T.U.EE.LL. (Dlgs. n. 267 del 18/08/2000)

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(DOTT.SSA ANGELA LICCIARDELLO)

Firmato digitalmente da

Angela Licciardello

CN = Angela Licciardello
C = IT

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato Pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

dal 12 MAG 2023

al 27 MAG 2023

col N. _____

Lentini, _____

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it dal 12 MAG 2023 al

27 MAG 2023 - per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li _____

IL Segretario Generale
