



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.496 Registro Generale del 15/06/2023

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE
N. 201 DEL 19/05/2023**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA COOP. AD MAIORA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI ADULTI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI LENTINI A VALERE SUL FNA - FONDI STATO ADULTI ANNUALITA' 2018 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023.



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SECONDO SETTORE: Servizi Sociali Locali e Distrettuali

DETERMINA N. 201 /Reg. Settore del 19/05/23

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA COOP. AD MAIORA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI ADULTI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI LENTINI A VALERE SUL FNA - FONDI STATO ADULTI ANNUALITA' 2018 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023

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;

che con D.R.S n. 1915 del 18/10/2022 il servizio 7° "Fragilità e Povertà" del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha assegnato la somma di € 57.890,41 a questo Distretto 49 e ha liquidato la somma di € 46.312,33, pari all'80% dell'intero finanziamento, proveniente dal F.N.A. – Fondi Stato anno 2018, per l'attivazione di interventi in favore dei disabili gravi adulti ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92;

che con determina n. 1202 Reg. Gen. del 21/12/2023, il Comune di Lentini ha accertato, incassato e impegnato la predetta somma di € 46.312,33;

richiamata la determina n. 53 Reg. Gen. del 23/02/2023 con cui si autorizza la prosecuzione del servizio e l'elaborazione dei voucher di servizio in favore dei disabili gravi adulti residenti nel Distretto 49, individuati giusto avviso pubblico Reg. n. 198/2022, per l'acquisto delle prestazioni socio assistenziali a decorrere al mese di gennaio 2023 e per il numero di mensilità che è possibile concedere fino al raggiungimento della somma di € 46.312,23;

precisato:

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 n._2_ di utenti beneficiari aventi diritto hanno scelto, tra gli enti accreditati all'albo distrettuale, di assegnare i propri voucher alla *Coop. Ad Maiora*;

che la *Coop. Ad Maiora* ha sottoscritto il patto di accreditamento n. 10 del 04/07/2022 del registro delle scritture private con il Comune di Lentini per la fornitura delle prestazioni ai beneficiari che l'hanno scelto quale ente erogatore;

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:

viste le seguenti fatture emesse dalla Coop. Ad Maiora, P.Iva IT01606760898:

- a) la fattura n. 16 del 22/02/2023 di € 443,99, comprensiva di iva al 5%, Prot. d'entrata n. 5086 del 24/02/2023 - SDI 9102875921, per il servizio Disabili Gravi erogato nel mese di Gennaio 2023 in favore di n. 2 beneficiari residenti nel Comune di Lentini;
- b) la fattura n. 20 del 02/03/2023 di € 443,99, comprensiva di iva al 5%, Prot. d'entrata n. 6313 del 09/03/2023 - SDI 9193312993, per il servizio Disabili Gravi erogato nel mese di Febbraio 2023 in favore di n. 2 beneficiari residenti nel Comune di Lentini;

vista la regolarità delle seguenti documentazioni a corredo presentate dalla *Coop. Ad Maiora* acquisite con prot. d'entrata n. 5136 del 27/02/2023, n. 7560 del 24/03/2023;

vista le attestazione, in atti d'ufficio, di regolarità tecnica del servizio erogato prot. interno n. 11195 del 19/05/23 e n. 11120 del 19/05/2023;

vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 dell'ente, che si allega;

accertata la regolarità e la validità del D.U.R.C., che si allega;

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 alla *Coop. Ad Maiora*, P.Iva IT01606760898:
 1. La fattura n. 16 del 22/02/2023 di € 443,99, di cui € 422,85 quale importo imponibile e € 21,14 quale Iva al 5%, per il servizio erogato nel mese di Gennaio 2023 in favore di beneficiari residenti nel comune di Lentini;
 2. La fattura n. 20 del 08/03/2023 di € 443,99, di cui € 422,85 quale importo imponibile e € 21,14 quale Iva al 5%, per il servizio erogato nel mese di Febbraio 2023 in favore di beneficiari residenti nel comune di Lentini;
- ❖ **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 e al fondo in questione
- ❖ **di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento tramite prelevamento dal capitolo 31396 impegno 734/1 del bilancio 2022 ("F.N.A. – Fondi Stato adulti – annualità 2018") 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
Città Teresa Rita
Esecutore Amministrativo
Rosalinda Siracusano



N. 201 del 19/05/23

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA COOP. AD MAIORA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI ADULTI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI LENTINI A VALERE SUL FNA - FONDI STATO ADULTI ANNUALITA' 2018 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023

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**

C = IT
Data e ora della
firma: 14/06/2023
17:19:24



Delibera/Determina n° 201 del 19/05/2023

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.
2023/1/1293/1 22554 - AD MAIORA SOC. COOP. SOCIALE	443,99	2 - 2° SETTORE - Liquidazione fatture emesse dalla coop. ad maiora per l'erogazione del servizio disabili adulti in favore dei beneficiari residenti nel comune di Lentini a valere sul FNA periodo gennaio/febbraio 2023	2022/31396/0 185.336,14	1100403 0,00	2022/1/734/1 46.312,33	45.424,35
2023/1/1294/1 22554 - AD MAIORA SOC. COOP. SOCIALE	443,99	2 - 2° SETTORE - Liquidazione fatture emesse dalla coop. ad maiora per l'erogazione del servizio disabili adulti in favore dei beneficiari residenti nel comune di Lentini a valere sul FNA periodo gennaio/febbraio 2023	2022/31396/0 185.336,14	1100403 0,00	2022/1/734/1 46.312,33	45.424,35
Totale	887,98					

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.n. 485 del 06/06/2023

LENTINI, 06/06/2023

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**

C = IT
Data e ora della
firma: 14/06/2023
17:18:39

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 **15 GIU 2023**

al **30 GIU 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

15 GIU 2023
www.comune.lentini.sr.it dal _____ al

30 GIU 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
