



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.500 Registro Generale del 16/06/2023

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE
N. 206 DEL 22/05/2023**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.71 DEL 03/04/2023 EMESSA DALLA COOP. L'ALBERO 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/MARZO 2023.



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SECONDO SETTORE: Servizi Sociali Locali e Distrettuali

DETERMINA N. 206 /Reg. Settore del 22/05/23

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA n. 71 DEL 03/04/2023 EMESSA DALLA COOP. L'ALBERO 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/MARZO 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. 1 utente beneficiario avente diritto ha scelto, tra gli enti accreditati all'albo distrettuale, di assegnare i propri voucher alla *Coop. Soc. L'Albero*;

che la *Coop. Sociale L'Albero* ha sottoscritto il patto di accreditamento n. 8 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:

vista la fattura n. 71/PA del 03/04/2023 di € 555,00, comprensiva di iva al 5%, emessa dalla *Coop. Sociale L'Albero*, P.Iva IT01198300897, Prot. d'entrata n. 8118 del 03/04/2023 - SDI 9352153010, per il servizio Disabili Gravi erogato nel periodo Gennaio/Marzo 2023 in favore di n. 1 beneficiario residente nel Comune di Lentini;

vista la regolarità della documentazione a corredo presentata dalla **Coop. Sociale L'Albero** acquisita con prot. d'entrata n. 8340 del 05/04/2023;
vista l'attestazione, in atti d'ufficio, di regolarità tecnica del servizio erogato prot. interno n. 11299 del 22/05/23;
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 della fattura sopra indicata;
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**, alla **Coop. Sociale L'Albero**, P.Iva IT01198300897, la fattura n. 71 del 03/04/2023 di €555,00, di cui €528,00 quale importo imponibile e €26,43 quale Iva al 5%, per il servizio erogato nel bimestre Gennaio/Marzo 2023;
- ❖ **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 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.

Amministrativo
Cilmi Teresa Rita
Esecutore Amministrativo
Rosalinda Siracusano


Il Coordinatore del 2° settore Servizi Sociali
Istruttore Direzionale
LER Odierne

N. 206 del 22/05/23

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA n. 71 DEL 03/04/23 EMESSA DALLA COOP. L'ALBERO 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/MARZO 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
18:18:12



Atto di Liquidazione: 2 2° SETTORE - **N° 206** **Del 22/05/2023 Prop.:** 2

Capitolo: 2022		31396	0	Trasf. della Regione Disabil gravi non autosufficienti - Art. 3 co.3 L.104/92 - - Cap. Entrata: 1044			Cod. Bilancio 1202110		
Assestato		185.336,14		Impegnato		46.312,33	Disponibilità 46.312,33		
Impegno: 2022		1	734	1 accert., incasso e imp. delle risorse provenienti dal " Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza- Fondo stato anno 2018" da utilizzare per interventi in favore di adulti					
Atto : 2		2° SETTORE -				N° 429	Del 13/12/2022 Prop.: 1		
Imp. Iniz.		46.312,33		Imp. Defin.		46.312,33	Liquidato Disponibilità 39.973,35		
Liquidazione				Descrizione	Creditore	Fattura	Imp. Fattura	Res. Fattura	Imp. Liq.
2023	1	1385	1	Liquidazione fattura n. 71 del 03/04/2023 emessa dalla Coop. L'Albero per l'erogazione del servizio disabili gravi adulti in favore dei beneficiari residenti nel comune di Lentini a valere sul FNA-Fondi Stato adulti annualità 2018 - periodo Gennaio/	22781 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO ONLUS	71/PA del 03/04/2023	555,00	0,00	555,00
								Totale	555,00

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. 520 del 14/06/2023

LENTINI, 14/06/2023

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
18:18:44

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 **16 GIU 2023**

al **1 LUG 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 **16 GIU 2023** al

1 LUG 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
