



# Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**N.501 Registro Generale del 16/06/2023**

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE  
N. 207 DEL 22/05/2023**

---

***OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'ASS. ONLUS ASSISTENZA SOLIDALE 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. 207 /Reg. Settore del 22/05/23

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'ASS. ONLUS ASSISTENZA SOLIDALE 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. 2 di utenti beneficiari aventi diritto hanno scelto, tra gli enti accreditati all'albo distrettuale, di assegnare i propri voucher all'Ass. *Onlus Assistenza Solidale*;

**che** l'Ass. *Onlus Assistenza Solidale* ha sottoscritto il patto di accreditamento n.7 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 dall'Ass. *Onlus Assistenza Solidale*, P.Iva IT01704830890,

- a) la fattura n. 5 del 06/04/2023 di € 888,00, comprensiva di iva al 5%, Prot. d'entrata n. 8355 del 06/04/2023 - SDI 9379296121, per il servizio Disabili Gravi erogato nel bimestre Gennaio/Febbraio 2023 in favore di n. 2 beneficiari residenti nel Comune di Lentini;

b) la fattura n. 6 del 28/04/2023 di € 222,00, comprensiva di iva al 5%, Prot. d'entrata n. 9765 del 28/04/2023 - SDI 9521936933, per il servizio Disabili Gravi erogato nel mese di Marzo 2023 in favore di n. 2 beneficiari residenti nel Comune di Lentini;

**vista** la regolarità delle seguenti documentazioni a corredo presentate dalla Ass. Onlus Assistenza Solidale acquisite con prot. d'entrata n. 8837 del 13/04/2023, n. 9750 del 28/04/2023;

**vista** le attestazione, in atti d'ufficio, di regolarità tecnica del servizio erogato prot. interno n. 11302 del 22/05/23, n. 11303 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 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**, all'Ass. Onlus Assistenza Solidale, P.Iva IT01704830890, le seguenti fatture:

1. La fattura n. 5 del 06/04/2023 di € 888,00, di cui €845,71 quale importo imponibile e €42,29 quale Iva al 5%, per il servizio erogato nel bimestre Gennaio/Febrero 2023;
2. La fattura n. 6 del 28/04/2023 di € 222,00, di cui €211,43 quale importo imponibile e €10,57 quale Iva al 5%, per il servizio erogato nel mese di Marzo 2023;

❖ **di dare atto**

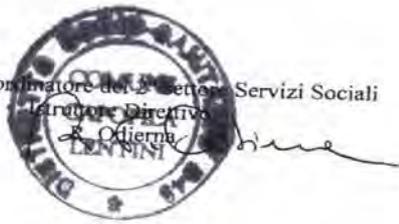
- che le quote relative all'imposta sul valore aggiunto sopra indicate saranno versate direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17\_ ter del D.P.R. N. 633/1972 e dell'art. 1. comma 629, lett.b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
- che, ai fini della presente liquidazione, 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 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  
Cilma Teresa Rita  
Esecutore Amministrativo  
Rosalinda Siracusano

Il Coordinatore del 2° Settore Servizi Sociali  
Istruttore Direttivo  
R. Odierma



N. 207 del 22/05/23

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'ASS. ONLUS ASSISTENZA SOLIDALE 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  
18:19:56



(Esercizio 2023)

**Delibera/Determina n° 207 del 22/05/2023****Richiamato il vigente regolamento interno di contabilità si attesta quanto segue:**

<b>LIQUIDAZIONE</b> <b>Fatt (n°, data e importo)</b> <b>Creditore</b>	<b>Importo</b>	<b>Centro di responsabilità</b> <b>Descrizione</b>	<b>CAPITOLO</b> <b>Assestato</b> <b>Descrizione</b>	<b>Cod. Mecc.</b> <b>Dispon.</b>	<b>IMPEGNO</b> <b>Importo</b> <b>Dispon.</b> <b>Descrizione</b>
2023/1/1386/1 N° 5/2023 del 06/04/2023 €888,00 14824 - ASSOCIAZIONE ONLUS ASSISTENZA SOLIDALE	<b>888,00</b>	2 - 2° SETTORE - Liquidazione fatture emessa dall'Ass. Onlus Assistenza solidale 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/Marzo 2	2022/31396/0 185.336,14 Trasf. della Regione Disabil gravi non autosufficienti - Art. 3 co.3 L.104/92 - - Cap. Entrata: 1044	1100403 0,00	2022/1/734/1 46.312,33 38.863,35 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 disabili gravi, residenti nei comuni del distretto socio sanitario 4
2023/1/1387/1 N° 6/2023 del 28/04/2023 €222,00 14824 - ASSOCIAZIONE ONLUS ASSISTENZA SOLIDALE	<b>222,00</b>	2 - 2° SETTORE - Liquidazione fatture emesse dall'Ass. Onlus Assistenza Solidale 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/Marzo 2	2022/31396/0 185.336,14 Trasf. della Regione Disabil gravi non autosufficienti - Art. 3 co.3 L.104/92 - - Cap. Entrata: 1044	1100403 0,00	2022/1/734/1 46.312,33 38.863,35 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 disabili gravi, residenti nei comuni del distretto socio sanitario 4
<b>Totale</b>	<b>1.110,00</b>				

**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. 521 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  
18:20:27

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](http://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](http://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**

\_\_\_\_\_