



# Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**N.698 Registro Generale del 25/07/2023**

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE  
N. 284 DEL 23/06/2023**

---

***OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI ADULTI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI FRANCOFONTE A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA' ANNO 2019 – PERIODO DAL 16 AL 31 GENNAIO 2023.***

---



## **CITTÀ DI LENTINI**

*Libero Consorzio Comunale di Siracusa*

SECONDO SETTORE: Servizi Sociali Locali e Distrettuali

DETERMINA N. 284 /Reg. Settore del 23/06/23

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI ADULTI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI FRANCOFONTE A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITÀ ANNO 2019 – PERIODO DAL 16 AL 31 GENNAIO 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;

**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** con determina n. 431 del 30/12/2022 il Comune di Francofonte ha riattivato il servizio e ha concesso i voucher ai beneficiari residenti nel proprio comune;

**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 Francofonte:

- a) La determina n. 410 del 20/06/2023 che autorizza la liquidazione della fattura n. 52 del 07/04/2023 di € 370,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 8470 del 07/04/2023 – SDI 9391851406, emessa dalla **Coop. Sociale Corallo**, P.IVA IT01141470896, per il servizio erogato dal 16 al 31 Gennaio 2023 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Francofonte;

- b) La determina n. 415 del 20/06/2023 che autorizza la liquidazione della fattura n. 188 del 12/05/2023 di € 389,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 10689 del 13/05/2023 – SDI 9623048452, emessa dalla **Coop. I Girasoli**, P.IVA IT04609070877, per il servizio erogato dal 16 al 31 Gennaio 2023 in favore di beneficiari residenti nel Comune di Francofonte;

**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. 52 del 07/04/2023 di € 370,00, di cui €352.38 quale importo imponibile e €17,62 quale Iva al 5%, alla **Coop. Sociale Corallo**, P.IVA IT01141470896, per il servizio erogato dal 16 al 31 Gennaio 2023 in favore di beneficiari residenti nel comune di Francofonte;
2. La fattura n. 188 del 12/05/2023 di € 389,00, di cui €370,48 quale importo imponibile e €18,52 quale Iva al 5%, alla **Coop. I Girasoli**, P.IVA IT04609070877, per il servizio erogato dal 16 al 31 Gennaio 2023 in favore di beneficiari residenti nel comune di Francofonte;

❖ **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  
Cilmi Teresa Rita  
Esecutore Amministrativo  
Rosalinda Siracusano

Il Coordinatore del 2° settore Servizi Sociali  
Istruttore Direttivo  
R. Odierna



**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI ADULTI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI FRANCOFONTE A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITÀ ANNO 2019 – PERIODO DAL 16 AL 31 GENNAIO 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: 19/07/2023  
19:59:48



**Delibera/Determina n° 284 del 23/06/2023**

**Richiamato il vigente regolamento interno di contabilità si attesta quanto segue:**

<b>LIQUIDAZIONE</b> Fatt (n°, data e importo) Creditore	<b>Importo</b>	<b>Centro di responsabilità</b> Descrizione	<b>CAPITOLO</b> Assestato Descrizione	<b>Cod. Mecc.</b> Dispon.	<b>IMPEGNO</b> Importo Descrizione	<b>Dispon.</b>
2023/1/1554/1 N° 52 del 07/04/2023 €370,00 2846 - CORALLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	<b>370,00</b>	2 - 2° SETTORE - Liquidazione fatture per l'erogazione del servizio disabili gravi adulti in favore dei beneficiari residenti nel comune di Francofonte a valere sul fondo regionale per la disabilità anno 2019 - periodo dal 16 al 31 gennaio 2023	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	2022/1/723/1 17.806,70 Accertamento, incasso e impegno del saldo (20%) del finanziamento distrettuale assegnato con D.R.S. n. 2154 del 04/12/2019 proveniente dal Fondo reg. per la disabilita e la non autosufficienza anno 2019	2.864,70
2023/1/1555/1 N° FA23 del 12/05/2023 €389,00 21537 - I Girasoli s.c.s.	<b>389,00</b>	2 - 2° SETTORE - Liquidazione fatture per l'erogazione del servizio disabili gravi adulti in favore dei beneficiari residenti nel comune di Francofonte a valere sul fondo regionale per la disabilità anno 2019 - periodo dal 16 al 31 gennaio 2023	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	2022/1/723/1 17.806,70 Accertamento, incasso e impegno del saldo (20%) del finanziamento distrettuale assegnato con D.R.S. n. 2154 del 04/12/2019 proveniente dal Fondo reg. per la disabilita e la non autosufficienza anno 2019	2.864,70
<b>Totale</b>	<b>759,00</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. 640 del 05/07/2023

LENTINI, 05/07/2023

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: 19/07/2023  
20:00:20

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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 25 LUG 2023 ;

al - 9 AGO 2023

col N. \_\_\_\_\_

Lentini, \_\_\_\_\_

**L'Addetto**

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 25 LUG 2023 al

- 9 AGO 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**

\_\_\_\_\_