



# Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa  
N. 879 Registro Generale del 05/09/2023

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2°SETTORE  
N. 375 DEL 29/08/2023

---

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.53 EMESSA DALLA COOP. CORALLO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI ADULTI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI FRANCOFONTE A VALERE SUL FNA FONDI STATO ANNUALITA' 2018 – PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023.**

---



## CITTA DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SECONDO SETTORE: Servizi Sociali Locali e Distrettuali

DETERMINA N. 375 /Reg. Settore del 29/08/23

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 EMESSA DALLA COOP. CORALLO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI ADULTI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI FRANCOFONTE A VALERE SUL FNA FONDI STATO ANNUALITÀ 2018- PERIODO FEBBRAIO-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** 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 dirigenziale n. 20 del 30/01/2023 il Comune di Francofonte ha attivato 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** il seguente provvedimento, in atti d'ufficio, trasmessi dal Comune di Francofonte:

- a) La determina n. 567 del 01/08/2023 che autorizza la liquidazione della fattura n. 53 del 07/04/2023 di € 776,00, comprensiva di IVA al 5%, prot. n. 8472 del 07/04/2023 – SDI 9391872016, emessa dalla **Coop. Corallo**, P.IVA IT01141470896, per il servizio erogato nel bimestre di Febbraio-Marzo 2023 in favore di beneficiari residenti nel comune di Francofonte;

**viste** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 degli enti, che si allega;  
**accertata** la regolarità e la validità del DURC online, 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** le seguenti fatture:

1. La fattura n. 53 del 07/04/2023 di € 776,00, di cui €739,05 quale importo imponibile e €36,95 quale Iva al 5%, alla **Coop. Corallo**, P.IVA IT01141470896, per il servizio erogato nel bimestre Febbraio-Marzo 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 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 Peresà Rita  
Esecutore Amministrativo  
Rosalinda Siracusano

Il Coordinatore del 2° settore Servizi Sociali

Istruttore Direttivo  
F. Officina



**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI ADULTI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI FRANCOFONTE A VALERE SUL FNA FONDI STATO ANNUALITÀ 2018– PERIODO FEBBRAIO-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

**AGATA DI GIORGIO**

C = IT

Data e ora della firma:  
05/09/2023 13:08:32



05/09/2023

**COMUNE DI LENTINI**  
(Esercizio 2023)

Page 1 of 1

**Atto di Liquidazione: 2**      2° SETTORE -      **N° 375**      **Del 29/08/2023 Prop.: 2**

<b>Capitolo:</b> 2022	31396	0	Trasf. della Regione Disabil gravi non autosufficienti - Art. 3 co.3 L.104/92 - - Cap. Entrata: 1044	<b>Cod. Bilancio</b> 1202110
<b>Assestato</b>	185.336,14	<b>Impegnato</b>	46.312,33	<b>Disponibilità</b> 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**      2.410,84

Liquidazione				Descrizione	Creditore	Fattura	Imp. Fattura	Res. Fattura	Imp. Liq.
2023	1	1857	1	liquidazione fattura n. 53 emessa dalla coop. Corallo periodo febbraio/marzo 2023	2846CORALLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	53 del 07/04/2023	776,00	0,00	776,00
<b>Totale</b>									<b>776,00</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.n. 886 del 05/09/2023

LENTINI, 05/09/2023

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)

ECONOMO COMUNALE VICARIO  
(Agata Di Giorgio)

..... Firmato digitalmente da

**AGATA DI GIORGIO**

C = IT  
Data e ora della firma:  
05/09/2023 13:09:39

## 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 5 SET 2023

al 20 SET 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 5 SET 2023 al

20 SET 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**

\_\_\_\_\_