



CITTÀ DI LENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SECONDO SETTORE: Servizi Sociali Locali e Distrettuali

DETERMINA N. 197 /Reg. Settore del 22/04/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2024 EMESSA DALLA COOP. CORALLO 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 DAL 16/10/23 FINO AL 31/12/2023 CIG: ZF33CD2235

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. 1141 Reg. Gen. del 14/11/23 con cui si autorizza l'elaborazione dei voucher di servizio in favore di n. 2 beneficiari neo maggiorenni, residenti nel Distretto 49, per l'acquisto delle prestazioni socio assistenziali a decorrere dal 16/10/2023 fino al 31/12/2023;

precisato:

che il valore del voucher è quantificato tenendo conto del costo orario, comprensivo di IVA, se dovuta, e oneri di gestione, delle diverse figure professionali coinvolte nel servizio e previste nel progetto redatto per ogni singolo beneficiario:

€ 18,00 Operatore Socio Assistenziale (O.S.A.);

€ 19,00 Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)

€ 19,00 A.S.A.C.O.M.;

€ 20,00 Educatore;

€ 21,00 Psicologo;

che n. 1 beneficiario avente diritto ha scelto, tra gli enti accreditati all'albo distrettuale, di assegnare i propri voucher alla Coop. *Corallo*;

che la Coop. *Corallo* ha sottoscritto il patto di accreditamento n. 27 del 13/10/2023 registro delle scritture private con il Comune di Lentini per la fornitura delle prestazioni ai beneficiari che l'hanno scelto quale ente erogatore (Smart CIG: ZF33CD2235);

Tutto ciò premesso:

viste la seguente fattura emessa dalla Coop. *Corallo*, P.Iva IT01141470896:

- a) la fattura n. 4 del 09/01/2024 di € 1.140,00, comprensiva di iva al 5%, Prot. d'entrata n. 492 del 09/01/2024 - SDI 11245298677, per il servizio Disabili Gravi erogato da 16 Ottobre al 31 Dicembre 2023 in favore di n. 1 beneficiario neo maggiorenne residente nel Comune di Lentini;

vista la regolarità della seguente documentazione a corredo presentata dalla Coop. *Corallo* acquisita con prot. d'entrata n. 524 del 09/01/2024;

vista l'attestazione, in atti d'ufficio, di regolarità tecnica del servizio erogato prot. interno n. 8884 del 18/04/2024;

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;
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 02/04/2024 di nomina quale Coordinatore del 2° Settore, 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 Corallo**, P.IVA IT01141470896, la seguente fattura:
 - La fattura n. 4 del 09/01/2024 di € 1.140,00, di cui €1.085,71 quale importo imponibile e €54,29 quale Iva al 5%, per il servizio erogato dal 16 Ottobre al 31 Dicembre 2023 in favore di 1 beneficiario residente nel comune di Lentini;
- ❖ **di dare atto**
 - che lo Smart CIG **ZF33CD2235** è stato riportato correttamente all'interno della Fattura su elencata;
 - che, ai fini della presente liquidazione, è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili, relativamente al servizio in questione;
 - 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, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 23 e dell'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*
- ❖ **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.

FIRMATO

Amministrativo
dott.ssa Cilmi Teresa Rita
Operatore Esperto
Rosalinda Siracusano

Il Coordinatore del 2° Settore Servizi Sociali
Istruttore Direttivo
Rita Odierna

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2024 EMESSA DALLA COOP. CORALLO 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 DAL 16/10/23 FINO AL 31/12/2023 CIG: ZF33CD2235

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