



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.462/Registro Generale del 09/07/2021

**DETERMINA DEL COORDINATORE 2° SETTORE
N.224 DEL 28/06/2021**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.42E DEL 24/5/2021 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. ONLUS "IBLEA SERVIZI TERRITORIALI" AZIONE 7 – PROGRAMMATA NELLA SECONDA ANNUALITA' DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL PDZ 2013/2015 – PERIODO MARZO 2021.



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

2° SETTORE: Servizi Sociali Locali e Distrettuali

Servizio 2°: Distretto socio sanitario 49

DETERMINA N. 224 /Reg. Settore del 28/06/2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 42E del 24/5/2021 emessa dalla soc. coop. Soc. ONLUS "Iblea Servizi Territori - **Azione 7** -programmata nella seconda annualità dell'Implementazione del PdZ 2013/2015 - **periodo marzo 2021**

IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE

Premesso che:

- il Comune di Lentini, in qualità di capofila del DSS49, ha presentato al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali il Piano di Implementazione del PdZ 2013/2015, da realizzarsi per due annualità, per un importo complessivo di € 483.354,87;
- l'importo ripartito per annualità ammonta ad € 241.677,44 è così distinto:
 - € 195.297,92 - azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità";
 - € 46.379,52 - azione 8 "Osservatorio e disabilità per l'integrazione socio-sanitario";
- il nucleo di valutazione con i pareri n 3/2017 e n 1/2018 ha espresso parere di congruità;
- con rev n 4839/2018 è stata introitata la somma di € 241.677,44, a destinazione vincolata, che finanzia la prima annualità del suddetto Piano;
- con determina n. 6/Reg. Sett. del 10.01.2020 - n.10/reg. gen. del 21/01/2020 il Coordinatore del 2° settore ha avviato l'intervento ed ha impegnato la somma di € 195.297,91 **al capitolo 34118 imp 1019/2 bilancio 2018;**
- detto importo è suddiviso per i tre comuni del DSS49, così come di seguito specificato:
 - comune di Lentini per € 86.410,78
 - comune di Carlentini per € 63.258,09
 - comune di Francofonte per € 45.628,87;

vista la finalità dell'intervento che promuovere le condizioni di coinvolgimento ed integrazione sociale delle persone disabili scolarizzate residenti nei comuni del DSS49 all'interno e/o all'esterno della propria abitazione;

dato atto che per ciascun utente beneficiario è stato predisposto un Piano Assistenziale Individualizzato contenente la tipologia e il monte ore delle prestazioni e sulla base di esso l'assegnazione degli equivalenti buoni vouchers per l'acquisto dei servizi presso gli organismi del Terzo Settore accreditati con il D.S.S. 49;

visto il valore tariffario del voucher per il servizio de quo è stato stabilito in: € 24,99/h per la figura/Psicologo, € 20,55/h per la figura/Educatore, € 19,33/h per la figura/operatore OSS, € 19,33/h per la figura/ASACOM e in € 18,31/h per la la figura OSA, i predetti costi sono onnicomprensivi di IVA e oneri di gestione;

visto che n° 1 utenti beneficiario avente diritto ha scelto, tra gli enti accreditati all'albo distrettuale, di assegnare il proprio voucher alla società cooperativa sociale ONLUS "Iblea Servizi Territoriali" P.I. 01661900892 con sede legale in Via Duilio, 97, 96013 Carlentini (SR);

visto il patto di accreditamento n. 8 del 17/12/2019 del registro scritture private del 2° settore;

vista la fattura n. 42/E del 24/05/2021 di € 463,92, IVA compresa al 5%, emessa dalla soc. coop. sociale ONLUS "Iblea Servizi Territoriali" P.I. 01661900892 con sede legale in Via Duilio, 97, 96013 Carlentini (SR) prot./entr. n. 12640 del 24/05/2021 SDI 511713282 per la liquidazione di n° 1 voucher - concesso a utenti del DSS49 residenti nel Comune di Lentini- che beneficiano dell' Azione 7 -denominata "Progettare Inclusione

Sociale tra Abilità e Disabilità” - programmata nella seconda annualità del Piano di Implementazione del PdZ 2013/2015 - L. 328/00 -periodo marzo 2021;

vista la nota prot n 14788 del 17/06/2021, depositata in atti d'ufficio, con la quale il referente tecnico e il responsabile amministrativo del Comune di Lentini esprimono parere favorevole per la liquidazione della fattura sopra descritta;

visto il DURC on line con scadenza il 11/09/2021 dove risultano regolare i versamenti INPS e INAIL;

vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 presentata dalla ditta e depositata in atti d'ufficio;

visto che nell'ipotesi di che trattasi, non ricorre la fattispecie dell'appalto in quanto non si opera mediante procedura di gara ma si eroga il buono servizio in favore degli utenti beneficiari da spendere presso gli enti iscritti nel catalogo dell'offerta (albo distrettuale) per cui non trova applicazione il CIG (vedi informativa del Ministero dell'interno prot. n° 6918/2017-informativa sulla delibera ANAC N 556/2017);

considerato che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72, si liquiderà al fornitore il corrispettivo dovuto al netto d'IVA e si verserà l'IVA direttamente all'Erario;

dando atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti all'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;

dichiarando l'assenza di conflitto d'interesse, ex art. 6 bis della l. 241/90 come introdotto dalla l. 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del piano anticorruzione dell'Ente;

in ossequio alle normative vigenti, allo statuto e ai regolamenti dell'Ente;

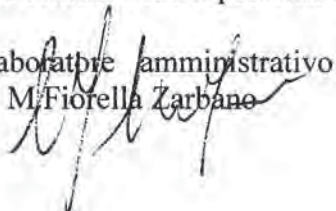
considerata la propria competenza ad emanare l'atto, giusto decreto sindacale n. 12 del 19/03/2019 di nomina quale Coordinatore del 2° Settore, istituito con deliberazione di giunta n. 17 del 30/01/2019, con incarico di posizione organizzativa e attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 fino al 31 marzo 2020 successive proroghe dell'incarico con decreti sindacali n. 6 del 30/03/2020 fino al 31 marzo 2021 e n 1 del 29/01/2021 fino al 31/12/2021.

DETERMINA

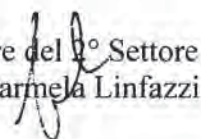
per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono richiamate e trascritte

- di liquidare** la fattura n. 42/E del 24/05/2021 di € 463,92, IVA compresa al 5%, emessa dalla soc. coop. sociale ONLUS “Iblea Servizi Territoriali” P.I. 01661900892 con sede legale in Via Duilio, 97, 96013 Carlentini (SR) prot./entr. n. 12640 del 24/05/2021 SDI 511713282 per la liquidazione di n° 1 voucher - concesso a utenti del DSS49 residenti nel Comune di Lentini- che beneficiano dell'Azione 7 -denominata “Progettare Inclusione Sociale tra Abilità e Disabilità” - programmata nella seconda annualità del Piano di Implementazione del PdZ 2013/2015 - L. 328/00 -periodo marzo 2021;
- di dare mandato** all'ufficio Ragioneria di liquidare alla soc. coop. sociale ONLUS “Iblea Servizi Territoriali” **la somma** di € **441,83** quale imponibile, mediante bonifico bancario ai sensi della legge 136/2010 s.m.i.“Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- di versare** direttamente all'Erario dello Stato la somma di € **22,09** quale IVA al 5% dell'importo sopra detto, applicando il meccanismo dello “split payment”;
- di prelevare** la suddetta somma, **a destinazione vincolata, dal cap 34118 imp 1019/2 bil 2018** come da impegno assunto con determina del coordinatore del 2° settore n. 6/Reg. Sett. del 10.01.2020 n 10/reg gen del 21/01/2020;
- di stabilire** che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio con esclusione della fattura.

Il collaboratore amministrativo
M.Fiorella Zarbano



Il Coordinatore del 2° Settore
dott.ssa Carmela Linfazzi



OGGETTO: Liquidazione fattura n. 42E del 24/5/2021 emessa dalla soc. coop. Soc. ONLUS “ Iblea Servizi Territori - **Azione 7** -programmata nella seconda annualità dell'Implementazione del PdZ 2013/2015 - **periodo marzo 2021**

PARERI

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
SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 09/07/2021 09:46:15

ALLEGATO ALLA DETERMINA N.224 DEL 2 °SETTORE DEL 28/06/2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 42E del 24/5/2021 emessa dalla coop. Soc. ONLUS " Iblea Servizi Territori
- Azione 7 - programmata nella seconda annualità dell'Implementazione del PdZ 2013/2015 - periodo
marzo 2021

PROT. n. 562 del 08/07/2021

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 09 LUG 2021

al 24 LUG 2021

col N. 1020
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 09 LUG 2021 al

24 LUG 2021 - 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
