



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 184 Registro Generale del 15/03/2022

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE
N. 96 DEL 10/03/2022**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.42 DEL 11/05/2021 – COOP. SOCIALE AD MAIORA
PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2021 – “VOUCHER FORMATIVI/EDUCATIVI” – PON
INCLUSIONE – AVVISO 3/2016 – CONVENZIONE N.AV3-2016-SIC_56
CUP. I31H17000240006**



COMUNE DI LENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SECONDO SETTORE: Servizi Sociali Locali e Distrettuali

DETERMINA n. 96 Reg Settore 2° del 10-03-2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N- 42 DEL 11/05/2021 - COOP. SOCIALE AD MAIORA PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2021- "VOUCHER FORMATIVI/EDUCATIVI"- PON INCLUSIONE-AVVISO 3/2016 - CONVENZIONE N. AV3-2016- SIC_56 CUP. I31H17000240006

IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE

Premesso che:

- con il Decreto Direttoriale n. 120 del 06/04/2017 dell'Autorità di Gestione PON Inclusionione di viene approvato il Piano ed ammessa a finanziamento la proposta progettuale presentata da questo Distretto Socio Sanitario 49 per un importo complessivo di € 1.238.700,00;
- con Decreto AdG. n. 586 del 30/11/2017 viene approvata la Convenzione di sovvenzione AV3-2016-SIC_56, digitalmente sottoscritta dal Sindaco del Comune di Lentini, Capofila, e dal Direttore Generale Autorità di Gestione PON Inclusionione;
- con determina del Coordinatore del 2° settore n. 26 del 26/01/2021(Reg. Gen. n. 49 del 16/02/2021) si è avviata l'azione B – Microvoce di spesa 3.2 "Voucher Formativi /Educativi per i minori appartenenti ai nuclei famigliari con disagio sociale e in condizioni di povertà educativa ;
- con la stessa determina del Coordinatore del 2° settore n. 26 del 26/01/2021(Reg. Gen. n. 49 del 16/02/2021) è stata impegnata la somma di €. 82.200,00 al cap. 31113 imp.35/3;
- con determina del Coordinatore del 2° settore n. 150 del 23/04/2021(Reg. Gen. n.288 del 06/05/2021) è stata impegnata un'ulteriore somma di €. 14.616,18 al capitolo 31113 imp.35/6 per la prosecuzione dell'azione per i minori appartenenti ai nuclei famigliari con disagio sociale;

Dato atto :

- sulla base del progetto personalizzato, contenente la tipologia e il monte ore mensile delle prestazioni assegnate, ai beneficiari sono stati attribuiti i buoni vouchers da spendere presso gli organismi del Terzo Settore accreditati con il Distretto Socio –Sanitario 49, scelti dalle famiglie dei minori destinatari;
- la fattura n. 42 del 11/05/2021 di € 5.430,00 prot. n. 11887 del 14/05/2021 SDI 5067792817 , emessa dalla Coop. Soc. AD MAIORA per la liquidazione di n. 1 voucher per il servizio svolto da Febbraio ad Aprile 2021;
- l'allegata dichiarazione presentata dalla ditta in adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010;
- verificato il D.U.R.C. on Line richiesto in data 21/02/2022, con scadenza il 21/06/2022, in cui la Società Cooperativa Sociale "AD MAIORA" risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
- la nota, depositata in atti d'ufficio, prot n. 7091 del 09/03/2022, per l'intervento de quo, l'equipe multidisciplinare del Comune di Lentini attesta la regolare esecuzione del servizio effettuato da Febbraio ad Aprile 2021;

- che in osservanza all'art. 11 della legge n. 3/2003, è stato acquisito il Codice Unico di progetto CUP. I31H17000240006;

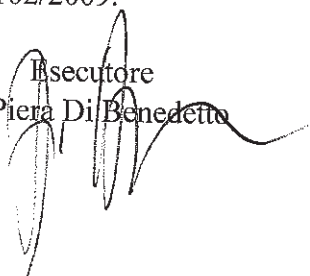
Ritenuta propria la competenza ad emanare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 30/02/2001n. 165, comma 1

Visti gli artt. 59,63 e 66 dello Statuto del Comune di Lentini;

DETERMINA

1. **di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento della fattura 42 del 11/05/2021 di € 5.430,00 prot. n. 11887 del 14/05/2021 SDI 5067792817 , emessa dalla Coop. Soc. AD MAIORA per la liquidazione di n. 1 voucher per il servizio svolto da Febbraio ad Aprile 2021 per l'azione B – Microvoce di spesa 3.2 “Voucher Formativi /Educativi” ;
2. **di prelevare** la somma di €. 5.430,00 sul capitolo 31113 imp.35/3 bilancio 2021 istituito con determina del Coordinatore del 2° settore n. 26 del 26/01/2021(Reg. Gen. n. 49 del 16/02/2021), di accreditare la somma sul c/b come indicato in fattura;
3. **Di dare atto** che le spese sono ammissibili a valere sul Pon Inclusione per la realizzazione del Piano di intervento approvato con Convenzione N. AV3-2016- SIC_ 56 e saranno rendicontate secondo le modalità previste nell'avviso 3/2016;
4. **di dare 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 procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'ente Amministrazione Trasparente ;
5. **di dichiarare** l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012 e come previsto dal Piano anticorruzione dell'Ente;
6. **di precisare** che il servizio non comporta oneri finanziari per l'ente in quanto gravante totalmente sul FSE 2014/20- PON Inclusione.
7. **di attestare** che l'impegno di spesa del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 della legge 102/2009.

Esecutore
Piera Di Benedetto



Il Coordinatore del 2° Settore
Istr. Direttivo Rita Odierna



PARERI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N- 42 DEL 11/05/2021 - COOP. SOCIALE AD MAIORA PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2021- "VOUCHER FORMATIVI/EDUCATIVI"- PON INCLUSIONE- AVVISO 3/2016 - CONVENZIONE N. AV3-2016- SIC_ 56 CUP. I31H17000240006

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: 15/03/2022 12:38:31

ALLEGATO ALLA DETERMINA N.96 Sett.2 del 10/03/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N- 42 DEL 11/05/2021 - COOP. SOCIALE AD MAIORA PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2021- "VOUCHER FORMATIVI/EDUCATIVI"- PON INCLUSIONE- AVVISO 3/2016 - CONVENZIONE N. AV3-2016- SIC_56 CUP. I31H17000240006

Prot.n. 186 del 15/03/2022

Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE TEL. 095/900615 - Fax 095/900681

E-mail: assitentisociali@comune.lentini.sr.it

Pec: assitentisociali@pec.comune.lentini.sr.it

Prot. 7091/2022

Lentini 09/03/2022

Oggetto: Attestazione di regolare esecuzione del servizio erogato dalla **Soc. Coop. Soc. Ad Maiora** per l'attività svolta nel periodo Febbraio - Aprile 2021 attinente al Progetto "Voucher Formativi-Educativi" finanziato nell'ambito del FSE 2014 - 2020 - PON Inclusionione Avviso 3/2016 - Convenzione n. AV3 - 2016 - SIC_56 - CUP I31H17000240006

Al Coordinatore del 2° Settore
Sede

PREMESSO:

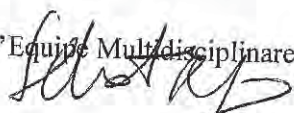
che il Progetto "Voucher Formativi-Educativi" prevede azioni di tipo socio-educativo e didattico-formativo rivolte a minori residenti nel Comune di Lentini ed appartenenti a nuclei familiari vulnerabili;

- **vista** la fattura n. 42/PA del 11/05/2021 di € 5.430,00 comprensiva d'iva al 5%, emessa dalla Soc. Coop. Soc. Ad Maiora, P.Iva IT01606760898, prot. d'entrata n. 11887 del 14/05/2021 SDI 5067792817, per l'erogazione dei Voucher Formativi-Educativi nel periodo Febbraio-Aprile 2021 a favore dei minori beneficiari dei voucher, con la quale la stessa trasmette la documentazione a corredo con prot. d'entrata n. 11613 del 12/05/2021;
- **verificata** tramite monitoraggio fisico da parte dell'Equipe Multidisciplinare la coerenza tra il Piano Educativo Individualizzato stilato per ogni utente e le attività svolte dall'Ente erogatore, nello specifico:
 - supporto socio-educativo
 - supporto didattico -formativo
 - supporto psicologico ai minori
 - sostegno alla genitorialità
- **verificato** che il servizio è stato reso positivamente, nel periodo di cui trattasi, a favore di n. 1 utente beneficiario, come da prospetto delle presenze ricevuto,

SI ATTESTA

ai fini della liquidazione la regolarità tecnica e amministrativa del servizio di cui alla fattura e alla documentazione a corredo presentata dalla Soc. Coop. Soc. Ad Maiora.

L'Equipe Multidisciplinare


Enrico Pellego
Anna Maria Marello

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

15 MAR 2022

dal _____

al 30 MAR. 2022

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 dal 15 MAR 2022

al 30 MAR. 2022 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
