



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE 2 - D.S.S. 49 - UFFICIO PIANO

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 470 del 19/11/2024

Il Responsabile del Procedimento Maria Fiorella Zarbano

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51E/2024 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. ETS IBLEA SERVIZI TERRITORIALI- AZIONE 2: R.E.T.I. – SUPPORTO SOCIO- EDUCATIVO - P.A.L. ANNO 2020 – PERIODO 20 MAGGIO/20 LUGLIO 2024 - CUP I31H20000130003 – CIG ZE23B3E24C

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Comunale n.50 del 08/10/2024 è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026 (art. 170, comma 1 del D.to L.gs 267/2000);
- con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 28/10/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- con deliberazione di G.M. n. 139 del 30/10/2024 è stato approvato il PEG 2024-2026;

richiamate:

- la determina del Coordinatore del 2° settore n.176/reg. gen. del 15/03/2022 di impegno di spesa di € 474.801,15 di competenza del Comune di Lentini, per la realizzazione dell'azioni programmate nel Piano di Attuazione Locale 2020 avvalere sulla QSFP 2020, tra cui l'azione 2 “Servizi di supporto e di accompagnamento all’inclusione sociale”;
- la determina del Coordinatore del 2° Settore n.694/reg. gen. del 16/08/2022 di attivazione, a livello comunale, dell'azione 2- “Servizi di supporto e di accompagnamento all’inclusione sociale” a valere sulla Q.S.F.P. Anno 2020;
- la determina del Coordinatore del 2° Settore n.453/reg. gen. del 7/05/2024 con la quale sono stati concessi i voucher ai beneficiari aventi diritto che liberamente hanno scelto l'ente da cui acquistare le prestazioni socio educative tra i soggetti del Terzo Settore accreditati con il Distretto-Socio-Sanitario 49;

precisato:

che il valore del voucher è rapportato alle ore di prestazioni, al costo orario, comprensivo di IVA se dovuta, e agli oneri di gestione, delle figure professionali indicate nei PAI/PEI;

che la Soc Coop Soc ETS Iblea Servizi Territoriali ha sottoscritto il patto di accreditamento (patto 3 del 27/02/2023) con il quale si è impegnata ad erogare il servizio in conformità ai piani

individualizzati elaborati per i beneficiari dal servizio sociale professionale ed ha accettato i costi orari degli operatori come specificato nello stesso patto;

tutto ciò premesso,

vista la fattura n. 51E del 5/09/2024 di € 960,00, iva compresa al 5%, emessa dalla soc coop. Soc. ETS “Iblea Servizi Territoriali” prot. d'entrata n 18434 del 5/09/2024- sdi 12881533823, per l'erogazione del servizio R.E.T.I - Azione 2 – supporto socio-educativo a n. 1 utente periodo 20 maggio/20 luglio 2024;

vista la documentazione a corredo della fattura acquisita con prot. d'entrata n. 19193 del 17/09/2024;

vista la nota prot. n. 21649 del 15/10/2024 7° Settore - Servizio Professionale - con la quale esprime parere favorevole sulla regolarità del servizio erogato, dalla Soc Coop Soc ETS “Iblea Servizi Territoriali”, tramite la concessione voucher a n 1 utente;

visto che con riferimento al suddetto patto di accreditamento è stato acquisito il seguente smart CIG ZE23B3E24C;

vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari redatta dell'Ente, ai sensi della L.136/2010, di cui si allega copia;

dato atto che, in osservanza all'art. 11 della legge n.3/2003, è stato acquisito il Codice Unico di Progetto I31H20000130003;

accertata la regolarità e la validità del DURC, di cui si allega copia;

ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;

PROPONE

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

di liquidare la fattura n. 51E del 5/09/2024 di € 960,00, iva compresa al 5%, emessa dalla soc coop. Soc. ETS “Iblea Servizi Territoriali” prot. d'entrata n 18434 del 5/09/2024- sdi 12881533823, per l'erogazione del servizio R.E.T.I - Azione 2 – supporto socio-educativo a n. 1 utente periodo 20 maggio/20 luglio 2024;

di dare mandato all'ufficio Ragioneria di liquidare alla Società Cooperativa Sociale ETS “Iblea Servizi Territoriali” la somma di € 914,29, quale imponibile, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi della legge 136/2010 s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari”, indicato nell'allegata fattura;

di versare direttamente all'Erario la somma di € 45,71, quale IVA al 5%, applicando il meccanismo dello “split payment”;

di prelevare la suddetta somma, a destinazione vincolata, dal capitolo 32211 impegno 718 - 9 -2021 come da impegno assunto con determina del coordinatore del 2° n 89/Reg 2°Sett del 9/03/2022, n 176/Reg Gen del 15/03/2022;

di dare atto che:

- ai fini della presente liquidazione, è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili, relativamente al servizio in questione;
- 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 del Piano Anticorruzione dell'Ente;
- successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 23 e dall'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. ai fini della pubblicità della presente procedura, sulle apposite sezioni del sito internet dell'Ente, Amministrazione Trasparente - sottosezione “provvedimenti dirigenti”;

di stabilire che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio con esclusione degli allegati, in ossequio alle vigenti normative sulla privacy.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 - D.S.S. 49 - UFFICIO PIANO

Vista la suddetta proposta

Visto lo statuto;

Visto l'O.R.EE.LL;

DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51E/2024 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. ETS IBLEA SERVIZI TERRITORIALI-AZIONE 2: R.E.T.I. – SUPPORTO SOCIO- EDUCATIVO - P.A.L. ANNO 2020 – PERIODO 20 MAGGIO/20 LUGLIO 2024 - CUP I31H20000130003 – CIG ZE23B3E24C

E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Lentini li, 19/11/2024

**Il Responsabile del Settore
ODIERNA RITA / ArubaPEC S.p.A.**

,