



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

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

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 82 del 19/02/2025

Il Responsabile del Procedimento Maria Fiorella Zarbano

**OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2E_2025 EMESSA DALLA
SCS ETS IBLEA -AZIONE 2 SUB 2_1_2 – SUPPORTO SOCIO-
EDUCATIVO - P.A.L. 2021 – CUP I31H2000060001-
TRAMITE VOUCHER -PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE
2024**

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;

premessi, altresì, che:

- con determina del Coordinatore del 2° Settore n. 1432/Reg. Gen. Del 23/04/2024 è stata accertata ed incassata la somma complessiva di € 996.224,28 assegnata al DSS49 quale quota servizi Fondo Povertà destinata alla realizzazione del Piano di attuazione locale per la lotta alla povertà anno 2021
- con determina del Coordinatore del 2° Settore n. 387 Reg. Gen. Del 23/04/2024 è stata sub impegnata la quota Servizio Fondo Povertà 2021 di € 468.189,99 di competenza del Comune di Lentini, distinta per singola azione/intervento, di cui € 128.945,21 per l'azione 2 - Rafforzamento degli interventi di inclusione sociale destinati ai beneficiari ADI nonché nuclei e individui in simili condizioni di disagio economico;
- che l'azione 2 – Rafforzamento dei servizi per l'inclusione che prevede l'erogazione di più tipologie di interventi, di seguito indicati:
 - tirocini di inclusione sociali (sub 2,1);
 - socio educativo domiciliare o territoriale (sub 2,1,2);
 - assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità (sub 2,1,3);
 - sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare (sub 2,1,4);

- servizio di mediazione culturale (sub 2,1,5);
- con determina del Coordinatore del 2° Settore n.716/reg. gen. del 26/06/2024 è stata attivata, a livello comunale, l'Azione 2- Rafforzamento dei servizi per l'inclusione a valere sulla Q.S.F.P. Anno 2021;
- che nel Distretto 49 la procedura di erogazione dei servizi alla persona avviene mediante i voucher sociali di cui alla L. 328/00 ai diretti beneficiari per l'acquisto delle prestazioni da enti privati in regime di accreditamento non è soggetta all'obbligo di acquisizione del CIG;
- con determina del Coordinatore del 2° Settore n.716/reg. gen. del 26/06/2024 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 e al costo orario, comprensivo di IVA, se dovuta, e oneri di gestione, della figura professionale indicate nei PAI/PEI ed effettivamente erogato;
- **che** tra gli enti accreditati è stata scelta da parte del beneficiario per l'erogazione delle prestazioni la soc. coop. soc. ETS "Iblea Servizi Territoriali" - P.I.01661900892- Sede. Via Duilio, 97 – Carlentini (SR);
- **che** con il suddetto ente è stato sottoscritto il patto di accreditamento n. 15 del 01/07/2024 con il quale si è impegnato ad erogare il servizio in conformità ai piani individualizzati elaborati dal servizio sociale professionale ed ha accettato i costi orari dell'operatore come specificato nello stesso patto;

tutto ciò premesso,

vista la fattura n. 2E del 9/1/2025 di € 4.480,00, iva compresa al 5%, emessa dalla soc. coop. soc. ETS "Iblea Servizi Territoriali" - prot. d'entrata n 531 del 9/01/2025 sdi 13749431435, per l'erogazione del servizio R.E.T.I - Azione 2 – socio educativo domiciliare o territoriale (sub 2,1,2) a n 2 utenti - periodo luglio/ottobre 2024 e a n 1 utente periodo 22 luglio/22 novembre 2024- a valere sulla quota Servizio Fondo Povertà 2021-tramite voucher;

acquisita la documentazione a corredo della fattura prot. d'entrata n. 1119 del 16/1/2025;

vista la nota prot. n. 2007 del 28/01/2025 del 7° Settore - Servizio Professionale - con la quale esprime parere favorevole sulla regolarità del servizio reso dalla soc. coop. ETS "Iblea Servizi Territoriali" a n 3 utenti beneficiari, le cui ore erogate corrispondono con quelle concesse nei voucher, nel rispetto dei Piani Individualizzati assegnati;

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 I31H21000060001;

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

dato atto che è necessario liquidare all'Ente erogatore del servizio l'importo spettante, stante la regolarità della documentazione allegata;

PROPONE

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

di liquidare la fattura n. 2E del 9/1/2025 di € 4.480,00, iva compresa al 5%, emessa dalla soc. coop. soc. ETS "Iblea Servizi Territoriali" - prot. d'entrata n 531 del 9/01/2025 sdi 13749431435, per l'erogazione del servizio R.E.T.I - Azione 2 – socio educativo domiciliare o territoriale (sub 2,1,2) a n 2 utenti - periodo luglio/ottobre 2024 e a n 1 utente periodo 22 luglio/22 novembre 2024- a valere sulla quota Servizio Fondo Povertà 2021- tramite voucher;

di dare mandato all'ufficio Ragioneria di liquidare alla soc. coop. soc. ETS "Iblea Servizi Territoriali" la somma di € 4.266.67, 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 € 213,33, quale IVA al 5%, applicando il meccanismo dello "split payment";

di prelevare la suddetta somma, a destinazione vincolata, dal capitolo 32211 impegno 90/5/2024 del F.P.V. come da impegno assunto con determina del coordinatore del 2° n 190/Reg 2°Sett del 19/04/2024, n 387/Reg Gen del 23/04/2024;

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. 2E_2025 EMESSA DALLA SCS ETS IBLEA -AZIONE 2 SUB 2_1_2 – SUPPORTO SOCIO-EDUCATIVO - P.A.L. 2021 – CUP I31H2000060001- TRAMITE VOUCHER -PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2024

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, 19/02/2025

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

,