



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
2° SETTORE: Servizi Sociali Locali e Distrettuali

DETERMINA N. 534 /Reg. Settore del 06/12/2023

Oggetto: liquidazione fattura n. 57E/2023 emessa dalla coop Iblea Servizi Territoriali - Azione 2: R.E.T.I. – supporto socio- educativo - P.A.L. Anno 2020 - periodo luglio/settembre 2023 - CUP I31H20000130003 – CIG ZE23B3E24C

IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE

Premesso:

che con delibera del C.C. n. 82 dle 29/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2022-2024(Art.170-comma1 – del D.to Lgs 267/2000);

che con delibera del C.C. N 83 del 29/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

che la Direzione generale per la lotta alla povertà e alla programmazione sociale ha trasferito a questo Distretto Socio Sanitario 49 la Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2020 pari ad € 136.782,23 (incassata con delibera G.M. n. 119 del 23/11/2020 ratificata con delibera C.C. n. 66 del 22/12/2021);

che il Comitato dei Sindaci con verbale di deliberazione n. 1 del 04/02/2022 ha approvato il Piano di Attuazione Locale annualità 2020, quale atto di programmazione distrettuale della Q.S.F.P. 2020 per l'attuazione del Piano regionale di contrasto alla povertà triennio 2018/2020;

che con Delibera G.M. n.40 del 21/04/2022 il Comune di Lentini, in qualità di Capofila, ha preso atto del Piano di Attuazione Locale di contrasto alla povertà annualità 2020, documento di programmazione del QSFP 2020;

che il PAL 2020 è stato, altresì, approvato dal competente ufficio regionale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali;

che, fermo restando il ruolo di Capofila del Comune di Lentini, nell'ambito della gestione della Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP), i Comuni di Carlentini e di Francofonte sono enti partner che gestiscono direttamente e in autonomia le azioni di competenza programmate nel PAL 2020 (deliberazione n. 1 del 4/02/2022);

tutto ciò premesso,

visto che tra gli interventi programmati nel PAL anno 2020 di competenza del Comune di Lentini figura l'azione denominata “Servizi di supporto ed accompagnamento all’inclusione sociale” di importo pari ad € 136.782,23 che prevede l'erogazione di più tipologie di interventi in favore di soggetti/nuclei familiari destinatari del RdC;

richiamata la determina del Coordinatore del 2° settore n.176/reg. gen. del 15/03/2022 di impegno di spesa di € 136.782,23 – per l'azione 2 “Servizi di supporto e di accompagnamento all’inclusione sociale” a valere sulla Q.S.F.P. Anno 2020;

richiamata 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;

richiamati i provvedimenti del Coordinatore del 2° settore con i quali, di volta in volta, previa individuazione dei soggetti/nuclei familiari destinatari del RdC ed elaborazione del progetto personalizzato da parte del servizio sociale professionale, sono stati concessi i voucher ai beneficiari/aventi diritto che liberamente hanno scelto l'ente da cui acquistare le prestazioni socio educative /socio assistenziali tra i soggetti del Terzo Settore accreditati con questo distretto 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, delle figure professionali indicate nei PAI/PEI;

che la cooperativa Iblea Servizi Territoriali ha sottoscritto il patto di accreditamento (patto n. 3 del 27/02/2023) con il quale si è impegnato 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 specificati nello stesso patto;

tutto ciò premesso,

vista la fattura n. 57E del 6/11/2023 di € 1.920,00, iva compresa al 5%, emessa dalla coop. soc. Iblea Servizi Territoriali, prot. d'entrata n 22484 del 6/11/2023- sdi 10803617175, per l'erogazione del servizio R.E.T.I - Azione 2 – supporto socio-educativo a n. 2 utenti periodo luglio/settembre 2023;

vista la regolarità della documentazione a corredo acquisita con prot. d'entrata n. 23415 del 17/11/2023;

vista la nota interna prot. n.24335 del 30/11/2023 di attestazione di regolarità tecnica del servizio erogato e di parere favorevole alla liquidazione della fattura;

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

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 ai sensi della L.136/2010 dell'ente, 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**;

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;

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. 6 del 3/03/2023 di nomina quale Coordinatore del 2° Settore, istituito con deliberazione di giunta n. 31 del 17/02/2023, 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

1. **di liquidare** la fattura 57E del 6/11/2023 di € 1.920,00, iva compresa al 5%, emessa dalla coop. soc. Iblea Servizi Territoriali, prot. d'entrata n 22484 del 6/11/2023- sdi 10803617175, per l'erogazione del servizio R.E.T.I - Azione 2 – supporto socio-educativo a n. 2 utenti periodo luglio/settembre 2023;
2. **di dare mandato** all'ufficio Ragioneria di liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Iblea Servizi Territoriali” la somma di € **1.828,57** mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi della legge 136/2010 s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari”, indicato nell'allegata fattura;
3. **di versare** direttamente all'Erario la somma di € **91,43**, quale IVA al 5% dell'importo sopra detto, applicando il meccanismo dello “split payment”;
4. **di prelevare** la suddetta somma, a destinazione vincolata, dal capitolo **32211 impegno 718 -6 -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**;
5. **di dare atto che:**
 - o ai fini della presente liquidazione, è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili, relativamente al servizio in questione;
 - o 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”;
6. **di stabilire** che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio con esclusione degli allegati, in ossequio alle vigenti normative sulla privacy.

L'Operatore Esperto
f.to M. Fiorella Zarbano

Il Coordinatore del 2° Settore-Servizi Sociali

Istr. Direttivo Rita Odierna

Firmato digitalmente da:



RITA ODIERNA