



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 754 Registro Generale del 01/08/2023

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2°SETTORE
N. 260 DEL 12/06/2023**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.55 DEL 24/05/2023 DELLA SOC. COOP. SOCIALE
AD MAIORA RELATIVA AL SERVIZIO MICRONIDO – PERIODO APRILE 2023 – FONDI PAC –
FASE 2 – CUP: I65E23000060001 – CIG ZF33B3732F.**



CITTÀ DI LENTINI

(Capofila del Distretto Socio-Sanitario 49)

2° SETTORE

(Servizi Sociali locali e Distrettuali)

DETERMINA N. 260/Reg. Settore del 12/06/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 55 del 24/05/2023 della Soc. Coop. Sociale "AD MAIORA" relativa al servizio Micronido periodo Aprile 2023 - Fondi PAC-Fase 2- CUP – I65E23000060001- CIG: ZF33B3732F

Premesso che:

- il Ministero dell'Interno con il decreto n. 4212 del 02/03/2023 ha approvato l'azione di Rafforzamento Territoriale per i servizi di cura all'infanzia, presentata dal Comune di Lentini in qualità Capofila del Distretto D 49 assegnando la somma di €. 336.000,00;
- in data 03/03/2023 è stato approvato con verbale n. 4 del 03/03/2023 del Comitato dei Sindaci il disciplinare dell'offerta dei servizi socio-educativi a titolarità privata per la prima infanzia;

Visto che:

- la quota programmata è assegnata da parte del Ministero dell'Interno per l'Azione di cui trattasi è pari a €. 122.500,00;
- con Determina del Coordinatore del 2° Settore n° 102/Reg Sett del 21/03/2023 (Reg. Gen. 227 del 07/04/2023) è stata impegnata la somma al capitolo 31111 imp. 114/4bilancio 2023;

Dato atto che:

- il Servizio Sociale Professionale con nota prot. n.12436 del 07/06/2023, depositata in atti d'ufficio, con la quale l'Assistente Sociale attesta la regolare esecuzione tecnica del servizio effettuato a Aprile 2023;
- il valore medio mensile del voucher è quantificato in €. 500,00;

Visti:

- Il DURC richiesto in data 01/03/2023, con scadenza il 29/06/2023, in cui la Coop Sociale Ad Maiora risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 ss.mm.ii. alla procedura di cui trattasi è attribuito il codice **CIG: ZF33B3732F**;
- di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata su conto corrente dedicato;
- La fattura n.55 del 24/05/2023 di €. 7.450,00 periodo Aprile 2023, prot n. 11622 del 25/05/2023 SDI 9712506292 del 25/05/2023 della Soc. Coop. Sociale AD Maiora;

Considerata la propria competenza ad emanare l'atto, giusto decreto sindacale n. 6 del 03/03/2023 di nomina quale Coordinatore del 2° Settore, con incarico di posizione organizzativa e attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

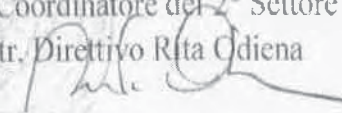
1. **Di dare atto** che, ai fini della presente liquidazione è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili in capo all'ufficio relativamente al servizio in argomento;
2. **Di liquidare** ai sensi dell'art 184 del D.Lgs 267/2000 la totale somma di €. 7.450,00 Iva al 5% inclusa rappresentata dalla fattura n.55 del 24/05/2023, prot.11622 del 25/05/2023 SDI 9712506292 come di seguito:
 - €. 7.095,24 alla Coop. Sociale Ad Maiora per il servizio erogato nel mese di Aprile 2023, con accredito sul c/b come descritto in fattura;

- €. 354,76 quale Iva al 5% da versare all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 introdotto dall'art. 1 comma 629 lettera b della legge n. 199 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015);
3. Di **prelevare** la somma dal capitolo 31111 imp. 114/4 impegnata con determina del Coordinatore del 2° Settore n. 102 Reg. Settore del 21/03/2023 (Reg. Gen. n. 227 del 07/04/2023);
 4. Di **dare atto** che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n.241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto d'interesse;
 5. Di **attestare** che gli impegni di spesa del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 102/2009;
 6. Di **stabilire** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.lgs n. 33 del 2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'Ente Amministrazione Trasparente;

Operatore Esperto
Piera Di Benedetto



Il Coordinatore del 2° Settore
Istr. Direttivo Rita Odiana



DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE N. _____ DEL _____

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 55 del 24/05/2023 della Soc. Coop. Sociale "AD MAIORA"
relativa al servizio Micronido periodo Aprile 2023 - Fondi PAC-Fase 2-
CUP – I65E23000060001- CIG: ZF33B3732F**

PARERE

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

Angela Licciardello

C = IT

Data e ora della firma:
31/07/2023 14:00:57



Atto di Liquidazione: 2 2° SETTORE - **N° 260** **Del 12/06/2023 Prop.:** 2

Capitolo: 2023	31111	0	FONDI PAC SERVIZI DI CURA - INFANZIA DISTRETTO D49 E 833	Cod. Bilancio	1201103
Assestato	336.000,00	Impegnato	122.500,00	Disponibilità	122.500,00

Impegno: 2023 1 114 4 Impegno somma finanziata da parte del Ministero Interno fondi PAC - Piano Infanzia - Fase 2- Micronido Comune di Lentini

Atto : 2 2° SETTORE - **N° 102** **Del 21/03/2023 Prop.:** 4
Imp. Iniz. 122.500,00 **Imp. Defin.** 122.500,00 **Liquidato** **Disponibilità** 98.460,00

Liquidazione	Descrizione	Creditore	Fattura	Imp. Fattura	Res. Fattura	Imp. Liq.
2023	1 1581 1	Liquidazione fattura n. 22554 AD MAIORA SOC. COOP. SOCIALE	55/PA del 24/05/2023	7.450,00	0,00	7.450,00
						Totale
						7.450,00

Eventuali osservazioni

Fermo restando il visto di copertura finanziaria si segnalano al Servizio proponente le seguenti irregolarità contabili per i provvedimenti che riterrà opportuno intraprendere

Prot. 697 del 18/07/2023

LENTINI, 18/07/2023

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: Si attesta la regolarità contabile a seguito di riscontro Amm/vo contabile e fiscale ai sensi dell'art. 184 comma 4 del T.U.EE.LL. (Dlgs. n. 267 del 18/08/2000)

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(DOTT.SSA ANGELA LICCIARDELLO)

.....
Firmato digitalmente da

Angela Licciardello

C = IT
Data e ora della firma: 31/07/2023
14:02:28

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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 **1 AGO 2023**

al **16 AGO 2023**

col N. _____

Lentini, _____

L'Addetto

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 **1 AGO 2023** al

16 AGO 2023 - per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 1 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li _____

IL Segretario Generale
