



**CITTÀ DI LENTINI**  
(Capofila del Distretto Socio-Sanitario 49)  
**2° SETTORE**  
(Servizi Sociali locali e Distrettuali)

**DETERMINA N. 21 /Reg. Settore del 15/01/2024**

**OGGETTO: PDZ 2019/2020- Liquidazione fatture n. 177 del 27/11/2023 fattura n. 187 del 07/12/2023 della Soc. Coop. Sociale HEALTH & SENECTUS relativa al servizio "C.A.S.E. Coniugare l'Accoglienza e lo Sport Educante" periodo Ottobre -Novembre 2023 - CIG Z6E3C804BB-**

**Premesso che:**

- che i Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte costituiscono il Distretto Socio Sanitario 49 nell'ambito del quale questo Comune svolge il ruolo di capofila e centro di spesa;
- che con D.D.G. 1911 del 11/11/2019 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha assegnato a questo DSS49 la complessiva somma di €. 630.263,28 per la programmazione del PDZ 2019-2020, distinto in due annualità;
- che con parere di congruità n. 29 del 18/10/2022 è stato definitivamente approvato il PDZ 2019-2020 per l'importo complessivo di €. 630.173,72 così suddiviso per annualità:
  - 1^ annualità 2019 (a valere sul riparto FNPS 2018) per €. 248.473,36;
  - 2^ annualità 2020 (a valere sul riparto FNPS 2019) per €. 381.700,36
- con determina 435 reg. sett. del 19/12/2022, Reg. Gen. n. 1215 del 27/12/2022 è stata accertata, incassata ed impegnata la somma di €. 248.473,36 al capitolo 34118/1 imp. 750/1 bilancio 2022 per l'attuazione della 1^ annualità del PdZ 2019/2020;
- che nel predetto Piano è prevista l'azione C.A.S.E. per un importo di € 59.984,00 somma sub impegnata al capitolo 34118 imp.750/2 con determina del Coordinatore del 2° Settore n. 150 Reg. Sett. del 20/04/2023, Reg. Gen. n. 406 del 19/05/2023- rettificata con propria determina n. 298 del del 30/06/2023 Reg. Gen. n. 706 del 26/07/2023;

**Dato atto che:**

- il Servizio Sociale Professionale con nota prot. n. 826 del 12/01/2024, depositata in atti d'ufficio, con la quale l'Assistente Sociale attesta la regolare esecuzione tecnica del servizio effettuato a Ottobre- Novembre 2023;
- Il progetto C.A.S.E " Coniugare l'Accoglienza e lo Sport Educante "è rivolto a minori e alle loro famiglie che vivono una condizione di disagio sociale, il servizio prevede interventi di tipo educativo prestati da personale qualificato Educatore/Psicologo il costo orario per ogni figura è di €. 21,00, il totale delle ore mensili da assegnare ad ogni beneficiario sono dettate in base alle esigenze descritte nei Piani Educativi individuali ;

**Visti:**

- Il DURC richiesto in data 13/10/2023, con scadenza il 10/02/2024, in cui la Coop Sociale Health & Senectus 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 che trattasi è attribuito il codice **CIG: Z6E3C804BB**;
- 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.177 del 27/11/2023, di €. 1.302,00 periodo Ottobre 2023 prot.24051 del 27/11/2023 SDI 10952654050 del 27/11/2023 della Soc. Coop. Sociale Health & Senectus;

- La fattura n.187 del 07/12/2023 di €. 1.302,00 periodo Novembre 2023, prot n. 24930 del 07/12/2023 SDI 11030097127 del 07/12/2023 della Soc. Coop. Sociale Health & Senectus;

**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 €. 2.604,00 Iva al 5% inclusa rappresentate dalle fatture;
  - fattura n.177 del 27/11/2023, di €. 1.302,00 periodo Ottobre 2023 prot.24051 del 27/11/2023 SDI 10952654050 del 27/11/2023 della Soc. Coop. Sociale Health & Senectus;
  - fattura n.187 del 07/12/2023 di €. 1.302,00 periodo Novembre 2023, prot n. 24930 del 07/12/2023 SDI 11030097127 del 07/12/2023 della Soc. Coop. Sociale Health & Senectus;

**come di seguito:**

  - **€. 2.480,00** alla Coop. Sociale Health& Senectus per il servizio erogato nel mese di Ottobre- Novembre 2023, con accredito sul c/b come descritto nelle fatture;
  - **€. 124,00** 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 34118 imp.750/2 impegnata con determina del Coordinatore del 2° Settore n. 298 Reg. Sett. del 30/06/2023, Reg. Gen. n. 706 del 26/07/2023;
- 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 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

(firma omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs 12/02/1993 n. 39)

Il Coordinatore de 2° Settore  
Rita Odierna

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**OGGETTO : PDZ 2019/2020- Liquidazione fatture n. 177 del 27/11/2023 fattura n. 187 del 07/12/2023 della Soc. Coop. Sociale HEALTH & SENECTUS relativa al servizio "C.A.S.E. Coniugare l'Accoglienza e lo Sport Educante " periodo Ottobre -Novembre 2023  
- CIG Z6E3C804BB-**

# **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