



## **CITTÀ DI LENTINI**

*Libero Consorzio Comunale di Siracusa*

2° SETTORE: Servizi Sociali Locali e Distrettuali

**DETERMINA N. 130 /Reg. Settore del 18/03/2024**

---

**Oggetto: liquidazione fattura n. 18E/2024 emessa dalla coop Iblea Servizi Territoriali - Azione 2: R.E.T.I. – supporto socio- educativo - P.A.L. Anno 2020 – periodo ottobre 2023/gennaio 2024 - 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 23/11/20201 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. 18E del 20/02/2024 di € 2.559,99, iva compresa al 5%, emessa dalla coop. soc. Iblea Servizi Territoriali, prot. d'entrata n 4365 del 20/02/2024- sdi 11535398033, per l'erogazione del servizio R.E.T.I - Azione 2 – supporto socio-educativo a n. 2 utenti periodo ottobre 2023/ gennaio 2024;

**vista** la regolarità della documentazione a corredo acquisita con prot. d'entrata n. 4742 del 26/02/2024;

**vista** la nota prot. n. 6049 del 12/03/2024 di attestazione di regolarità tecnica del servizio erogato e di parere favorevole alla liquidazione della fattura, depositat in atti d'ufficio;

**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. 4 del 27/02/2024 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 e successiva proroga dell'incarico con decreto sindacale n. 4 del 27/02/2024 fino al 31 marzo 2024.

#### **DETERMINA**

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

1. **di liquidare** la fattura n. 18E del 20/02/2024 di € 2.559,99, iva compresa al 5%, emessa dalla coop. soc. Iblea Servizi Territoriali, prot. d'entrata n 4365 del 20/02/2024- sdi 11535398033, per l'erogazione del servizio R.E.T.I - Azione 2 – supporto socio-educativo a n. 2 utenti periodo ottobre 2023/ gennaio 2024;
2. **di dare mandato** all'ufficio Ragioneria di liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Iblea Servizi Territoriali” la somma di **€ 2.438,09** 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 **€ 121,90**, 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:**
  - ai fini della presente liquidazione, è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili, relativamente al servizio in questione;
  - 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

---

**Oggetto: liquidazione fattura n. 18E/2024 emessa dalla coop Iblea Servizi Territoriali - Azione 2: R.E.T.I. – supporto socio- educativo - P.A.L. Anno 2020 – periodo ottobre 2023/gennaio 2024 - CUP I31H20000130003 – CIG ZE23B3E24C**

---

# **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