



CITTÀ DI LENTINI

(Capofila del Distretto Socio-Sanitario 49)

2° SETTORE

(Servizi Sociali locali e Distrettuali)

DETERMINA N.252 /Reg. Settore del 27/05/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 35 del 01/05/2024 della Soc. Coop. Sociale "AD MAIORA" relativa al servizio Micronido periodo Aprile 2024 - Fondi PAC-Fase 2-CUP – I65E23000060001-

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;
- Con determina del Coordinatore del 2° Settore n. 46 Reg. Settore del 17/02/2023 (Reg. Gen. n. 93 del 07/02/2023) si è approvato l'avviso e lo schema di domanda;
- Con prot. n. 19982 del 03/10/2023 si pubblica la proroga di avviso presentazione istanze anno scolastico 2023/2024 ;
- Con Determina del Coordinatore del 2° Settore n. 490 del 06/11/2023 (Reg. Gen. n. 1298 del 15/12/2023) si è avviato la prosecuzione del servizio anno scolastico 2023-2024

Dato atto che:

- il Servizio Sociale Professionale con nota prot. n.11783 del 27/05/2024 , depositata in atti d'ufficio, con la quale l'Assistente Sociale attesta la regolare esecuzione tecnica del servizio effettuato a Aprile 2024 a favore di n. 8 beneficiari residenti nel Comune di Lentini;
- il valore medio mensile del voucher è quantificato in €. 500,00;

Visti:

- Il DURC richiesto in data 28/02/2024, con scadenza il 27/06/2024, in cui la Coop Sociale Ad Maiora risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
- 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.35 del 01/05/2024 di €.3.950,00 periodo Aprile 2024, prot n. 9860 del 01/05/2024 SDI 12021240293 del 01/05/2024 della Soc. Coop. Sociale AD Maiora;
- **Considerata** la propria competenza ad emanare l'atto, giusto decreto sindacale n. 11 del 02/05/2024 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, fino al 31/05/2024

DETERMINA

1. **Di prendere atto** della prot. n.11783 del 27/05/2024 del Servizio Sociale Professionale , depositata in atti d'ufficio, con la quale l'Assistente Sociale attesta la regolare esecuzione tecnica del servizio effettuato a Aprile 2024 per n. 8 beneficiari residenti nel Comune di Lentini;
2. **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;
3. **Di liquidare** la totale somma di €. 3.950,00 Iva al 5% inclusa rappresentata dalla fattura n.35 del 01/05/2024 periodo Aprile 2024, prot n. 9860 del 01/05/2024 SDI 12021240293 del 01/05/2024 della Soc. Coop. Sociale AD Maiora come di seguito:
 - **€. 3.761,90** alla Coop. Sociale Ad Maiora per il servizio erogato nel mese di Aprile 2024, con accredito sul c/b come descritto in fattura;
 - **€. 188,10** 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);
4. **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) ;
5. **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;
6. **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;
7. **Di stabilire** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, la presente verrà altresì pubblicata sull'apposita sezione del sito internet dell'Ente Amministrazione Trasparente sotto sezione Provvedimenti Dirigenti;

Operatore Esperto

Piera Di Benedetto

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

Il Coordinatore 2° Settore

Rita Odierna

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

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 35 del 01/05/2024 della Soc. Coop. Sociale "AD-MAIORA"
relativa al servizio Micronido periodo Aprile 2024 - Fondi PAC-Fase 2-
CUP – I65E23000060001**

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