



# COMUNE DI CATANIA

## Determina Dirigenziale

*POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi*

**Num. 11/POL SOC/ 2429**

**emessa in data 15/10/2024**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "I GIRASOLI" - P.IVA:04609070877, PER IL SERVIZIO DI "POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE" DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ ANNO 2020 - CUP D69J21018130001-CIG:9720413291. SERVIZIO REGOLARMENTE RESO NEL MESE DI MAGGIO 2024.

**Il Direttore**

**Premesso che:**

**la legge 28 dicembre 2015** n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito fondo, a garanzia dell'attuazione del Piano Nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale volto ad avviare sul territorio nazionale il Piano di contrasto della povertà per il raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali;

**la legge di bilancio anno 2019**, oltre ad avere istituito il Fondo per il Reddito di Cittadinanza per l'attuazione della nuova misura di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale, ha mantenuto la Quota Servizi Fondo Povertà;

**le Linee Guida 2019** fanno riferimento a quanto indicato nel Decreto Interministeriale 24 Dicembre 2019, recante il riparto delle risorse del Fondo per la lotta alle povertà ed all'esclusione sociale – annualità 2019 e sono state aggiornate alle disposizioni contenute nella successiva regolamentazione a seguito dell'emergenza COVID 19;

**che** con Determina Dirigenziale di prenotazione di impegno e determina a contrarre N 11/2221 del 22/11/22 si è proceduto all'avvio di procedura aperta per l'affidamento dei servizi ai sensi dell'art. 60 D. lgs 50/2016 atta a individuare l'affidamento del Servizio di Potenziamento i Segretariato Sociale per la durata di mesi 12, da espletarsi in ambito distrettuale e, precisamente, presso gli uffici di Servizio Sociale dei Comuni di Catania, Capofila- Misterbianco e Motta Santa Anastasia;

- si è proceduto alla prenotazione della spesa € 2.587.346,50 al cap 3425 codice 12.04-1.03.02.15.009 del bilancio di previsione 2021/2023 competenza 2022;

- con provvedimento dirigenziale n 11/2539 del 19/12/22 è stato costituito il F.P.V. ai sensi di quanto previsto dal principio contabile 4/2 punto 5.4 del D.Lgs 118/2011 per il servizio da svolgersi nell'anno 2023;

**visto** il Provvedimento Dirigenziale n.11/1584 del 28/07/2023 di aggiudicazione **Definitiva ed Efficace** in favore della **RTI Consorzio Sol.co** (Mandataria) **I Girasoli Soc Coop** e di solidarietà, **Iride Soc Coop Sociale**, **Consorzio Il Nodo, Fenice, Prospettiva Soc. Coop. Sociale Onlus, Solidarietà che Passione** ( Mandante) del Servizio di **“POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE”** di cui alla Programmazione Quota Servizi fondo Povertà CUP D69J21018130001 e CIG:9720413291;

**atteso che** con il su indicato Provvedimento Dirigenziale n.11/1584 del 28/07/2023 è stata imputata la spesa complessiva di €2.331.028,97 iva inclusa, **a favore della RTI Consorzio Sol.co** (Mandataria) **I Girasoli Soc Coop** e di solidarietà, **Iride Soc Coop Sociale**, **Consorzio Il Nodo, Fenice, Prospettiva Soc. Coop. Sociale Onlus, Solidarietà che Passione** (Mandante), al capitolo n.3425 (parte spesa);

**Vista la fattura n.472 del 11.10.2024 di €10.051,31** (prot. n.441075 del 11.10.2024) **iva in split payment, esibita dalla Società Cooperativa Sociale “I GIRASOLI”** - P.IVA:04609070877, **per il Servizio regolarmente reso nel mese di Aprile 2024, “POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE”, “Programmazione Quota Servizi Fondo Povertà anno 2020”** - CUP D69J21018130001- CIG:9720413291;

**Ritenuto** che trattasi di spesa per servizi espressamente previsti dalla legge e comunque per spese necessarie ad evitare che si rechino danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

**Vista** la L. N. 190/2012;

**Visto** il D.L. 33/2013 modificato in data 25/05/2016 con D.L. 97/2016;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Dare** atto del rispetto dell'art.183 comma 8;

**Visto** l'art. 107, co. 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000**

**Visto** il documento di regolarità contributiva (DURC)

Ravvisata la competenza del Direttore

#### **DETERMINA**

- **Liquidare** la fattura n.472 del 11.10.2024 di €10.051,31 (prot. n.441075 del 11.10.2024) iva in split payment, esibita dalla Società Cooperativa Sociale “I GIRASOLI” - P.IVA:04609070877, per il Servizio regolarmente reso nel mese di Aprile 2024, “POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE”, “Programmazione Quota Servizi Fondo Povertà anno 2020” - CUP D69J21018130001- CIG:9720413291;
- 
- **Liquidare l'importo di €10.051,31 alla Società Cooperativa Sociale “I GIRASOLI” P.IVA:04609070877**, con sede in Via San Giuseppe , 34 Scordia (CT) al seguente codice IBAN:



**Liquidare** la spesa complessiva di **€10.051,31** iva in split payment, al capitolo n.3425 (parte spesa), correlato al capitolo n.228 (parte entrata) del bilancio approvato 2022/2024 sui fondi di cui al Provvedimento Dirigenziale n.11/1584 del 28.07.2023 **imp.n.6996 sub.37, competenza 2024;**

**Dare atto**, altresì, ai sensi del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Illegalità e della Trasparenza e l'integrità 2024/2026, dell'inesistenza di conflitto di interesse nella presente procedura;

**Trasmettere** copia del presente atto all'Albo Pretorio Comunale per la pubblicazione on line

**Pubblicare** sul sito internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lvo 33/2013

**Inserire** il presente atto nell'elenco mensile da trasmettere al Gruppo di Lavoro per l'attuazione e il controllo successivo della regolarità amministrativa.

Il Responsabile del procedimento

Mario Belardi

(Firmato Elettronicamente il 15/10/2024)

Il Direttore

Firmato da:

LEONARDI LUCIA RITA

Valido da: 27-12-2022 11:17:57 a: 27-12-2025 02:00:00

Riferimento temporale 'SigningTime': 15-10-2024 14:17:57



**ATTESTAZIONE RAGIONERIA GENERALE PER LE LIQUIDAZIONI**

BILANCIO 2024-2026 Competenza 2024 Residui.....

Capitolo 3425 Impegno n. 6996 Sub 37

Liquidazione n. 9751

Importo € 10.051,31

Se correlato: Capitolo di ENTRATA 228

Accertamento n. ....

Anno.....

Vincolo di Cassa n. 10070

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE

D.SSA CLARA LEONARDI

Firmato da:

LEONARDI CLARA

Valido da: 03-08-2022 09:58:28 a: 03-08-2025 02:00:00

Riferimento temporale 'SigningTime': 24-10-2024 09:34:56