



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE	241	N. GENERALE	726
Data di registrazione	07/05/2024	Data di registrazione	07/05/2024

E.Q. n. 6 "Servizi socio Assistenziali, Pubbliche Istruzione, Servizi Culturali, Sport e Grandi Eventi"

OGGETTO: PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE (PAL) A VALERE SULLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' ANNUALITÀ 2021. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DATA OFFICE PER SERVIZIO DI FORNITURA INFORMATICA CUP: H81H21000040001". CIG B1287B85A0

Il responsabile del procedimento dott. Vito Francolino, coordinatore progettuale, con funzione di supporto amministrativo, sottopone alla Dott.^{ssa} Angela Carrubba, E.Q. n.6, la seguente proposta di determinazione:

Premesso che

- la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, agli artt. 16 e 17, assegna ai Comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni in materia di interventi socio-assistenziali, disponendo che gli stessi siano coordinati ed integrati con i servizi dell'Unità sanitaria locale prioritariamente a livello di distretto;
- la legge 9 novembre 2000, n. 328, recante "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" e, in particolare, l'art. 18 che prevede l'adozione del Piano Nazionale e dei Piani Regionali degli interventi e dei servizi sociali;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 1, comma 386, prevede l'istituzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale destinato a garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni riferiti ai servizi per l'accesso al REI, per la valutazione del bisogno, la progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni che si affiancano al beneficio economico del REI;

Visto il Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, pubblicato in GU n.44 del 22.02.2022, recante l'approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 e il Riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023;

Viste le Linee Guida per l'impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà" - Annualità 2021 del 7 Giugno 2022, che integrano e aggiornano le precedenti edizioni delle Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3 del 5 gennaio 2023 "Piano regionale per la lotta alla povertà 2021-2023";

Vista la nota 6171 del 10 maggio 2023 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso il riparto delle somme spettanti ai Distretti Socio-sanitari della Quota Servizi Fondo Povertà per l'annualità 2021 e 2022, prevedendo per il Distretto Socio Sanitario 3 € 1.309.578,56 per l'annualità 2021 e € 1.185.675,53 per l'annualità 2022;

Vista la nota 19055 del 11 maggio 2023, assunta al protocollo del comune capofila n. 19021/2023 con la quale il Servizio 7° del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha trasmesso ai Distretti Socio-sanitari i prospetti con il riparto delle somme spettanti la Quota Servizi Fondo Povertà per l'annualità 2021 e 2022;

Visto il D.D.G. n. 1767 del 27/06/2023 Decreto di approvazione del Piano di Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2021);

Vista la nota prot. n. 21842 del 31/05/2023 della Direzione II Finanza e Tributi, con cui si comunicava l'accreditamento da parte del Ministero dell'Interno della somma complessiva di € 1.309.578,56 con la causale "*Riparto Quota Servizi Fondo Povertà 2021*" dettaglio provvisori 2373 e 2374;

Dato atto che il Comune di Canicattì, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20/04/2022 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

Preso atto:

- della Deliberazione n. 5 del 18 ottobre 2023 del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario D3, avente per oggetto: "*Approvazione del Piano di attuazione locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota Servizi del FONDO POVERTA' - annualità 2021*";
- della nota dell'Assessorato regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali – Servizio VII Fragilità e povertà acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 46728 del 29/11/2023, con il quale viene espresso il parere di coerenza, si attesta la congruità procedure di programmazione e se ne autorizza l'utilizzo dei fondi;
- della Delibera del Consiglio Comunale n. 108 del 11/12/2023 "*Variatione al Bilancio provvisorio 2023, ai sensi dell'art. 250, comma 2 TUEL – Riparto quota Fondo Povertà 2021*", dichiarata immediatamente esecutiva;

RICHIAMATA la D.D. n. **576** del 08.04.2024, rettificata (con CIG corretto) con **D.D. 584** del 10.04.2024, con la quale, a seguito di apposita indagine di mercato, è stato affidato il servizio alla ditta **DATA OFFICE [OMISSIS...]**, per la fornitura in oggetto come da preventivo assunto con nota prot. n. 14213/2024 - CIG **B1287B85A0**;

RICHIAMATO il documento di stipula MePa, numero trattativa 4244253, del 10.04.2024;

DATO ATTO CHE

- la fornitura sopraccitata è stata regolarmente consegnata, come attestato dai Documenti di Trasporto;
- i documenti di spesa sono conformi alla legge, anche sotto il profilo fiscale e che tutta la documentazione di riferimento è conforme sia formalmente che sostanzialmente alle disposizioni di legge;

VALUTATO e quindi dichiarato che esistono i presupposti di fatto e di diritto per procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione della fattura n.489, assunta al protocollo dell'Ente n. 18372/2024, dell'importo € **4.661,01** IVA compresa al 22%, emessa dall'operatore economico **DATA OFFICE [OMISSIS...]** [OMISSIS...] per la fornitura sopraccitata – **DOCOS 2160**;

ACCERTATA la regolarità DURC della ditta;

ACCERTATO che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari i Codici identificativi di Gara C.I.G. è il seguente **B1287B85A0** relativo all'affidamento in oggetto e che il legale rappresentante ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'affidamento ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità armonizzato dell'Ente;

VISTA la L. R. n. 30/2000 e s.m.i., che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 1, commi 629 e seguenti, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

RAVVISATA a tal riguardo la competenza della Responsabile E.Q. n. 6 ad adottare il presente atto, ai sensi del vigente C.C.N.L. e degli artt. 10 e 18 del Testo unico delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 13.04.2018;

Per i superiori motivi

PROPONE

APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019 s.m.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, **mediante bonifico sul Codice IBAN** la somma di € **3.820,50** quale corrispettivo imponibile, dovuto alla ditta **DATA OFFICE [OMISSIS...]**, per fornitura materiale informatico;

DISPORRE il versamento dell'I.V.A., per l'importo di € **840,51** indicato nella fattura n.489 del 02.05.2024, assunta al protocollo dell'Ente n. 18372/2024, direttamente a favore dell'Erario e dare mandato al Servizio Finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015

DARE ATTO che:

- la complessiva spesa di € 4.661,01, trova copertura finanziaria nell'**impegno di spesa n. 85/2024**, sul capitolo n. 1716, denominato "*Acquisti vari per la gestione dei servizi sociali*" classificazione 12.5.1.3.;

DARE MANDATO al Responsabile di E.Q. n 3 Finanza e Tributi di emettere relativo mandato di pagamento dell'importo di € **3.820,50** mediante bonifico bancario [OMISSIS...] [OMISSIS...] – con la seguente casuale “pagamento corrispettivo imponibile dovuto per fornitura informatica uffici Distretto SS D3 – CIG **B1287B85A0** [OMISSIS...]

[OMISSIS...]

[OMISSIS...]

[OMISSIS...]

[OMISSIS...]

ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 – bis del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.

Per i superiori motivi,

IL RESPONSABILE E.Q. N. 6

RICHIAMATO l'incarico di Responsabile E.Q. n 6, conferito giusta Determinazione del Segretario Generale n.507 del 20.03.2024, legittimata, pertanto, a emanare il presente provvedimento non sussistendo, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

NOMINA, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 7/2019, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della categoria di appartenenza, quale Responsabile del Procedimento, il dipendente Vito Francolino;

VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dal suddetto Responsabile, che si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale;

CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo, così come riportati nella proposta allegata, che tengono conto delle direttive in merito impartite;

RITENUTO di provvedere in merito, accogliendo la suddetta proposta;

RAVVISATA a tal riguardo la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019 s.m.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, **mediante bonifico sul Codice IBAN** la somma di € **3.820,50** quale corrispettivo imponibile, dovuto alla ditta **DATA OFFICE [OMISSIS...]** , per fornitura materiale informatico;

DISPORRE il versamento dell'I.V.A., per l'importo di € **840,51** indicato nella fattura n.489 del 02.05.2024, assunta al protocollo dell'Ente n. 18372/2024, direttamente a favore dell'Erario e dare mandato al Servizio Finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015

DARE ATTO che:

- la complessiva spesa di € 4.661,01, trova copertura finanziaria nell'**impegno di spesa n. 85/2024**, sul capitolo n. 1716, denominato "*Acquisti vari per la gestione dei servizi sociali*" classificazione 12.5.1.3.;

DARE MANDATO al Responsabile di E.Q. n 3 Finanza e Tributi di emettere relativo mandato di pagamento dell'importo di € **3.820,50** mediante bonifico bancario [OMISSIS...] [OMISSIS...] – con la seguente casuale "pagamento corrispettivo imponibile dovuto per fornitura informatica uffici Distretto SS D3" – CIG **B1287B85A0** [OMISSIS...]

[OMISSIS...]

[OMISSIS...]

[OMISSIS...]

[OMISSIS...]

ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 – bis del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
DATA OFFICE SRL	n. 85/2024	€ 4.661,01

Il Responsabile del Procedimento
Vito Francolino

Il Responsabile
MELI CARMELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)