



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 367 /Registro Generale del 30/06/2020

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE
N. 88 DEL 10/06/2020

OGGETTO: LEGGE N.328/2000 – PIANO DI ZONA 2010/12 (RIMODULATO) – 3^a ANNUALITA' DELL'AZIONE N.4 DENOMINATA “ADH – ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI” - PRESA D'ATTO DELLE DETERMINE N.348-349-350 REG. GEN. DEL 04/06/2020 DEL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE DEL COMUNE DI FRANCOFONTE DI LIQUIDAZIONE FATTURE RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ADULTI E MINORI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI FRANCOFONTE..



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

2° SETTORE Servizio: Servizi Sociali Locali e Distrettuali

DETERMINA N. 88/ Reg. Settore del 10/06/2020

OGGETTO: Legge n. 328/2000 - Piano di Zona 2010/12 (rimodulato) - 3^a annualità dell'azione n. 4 denominata "ADH- ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI" - Presa d'atto delle Determine n. 348 – 349 – 350 Reg. Gen. del 04/06/2020 del Responsabile del 5° Settore del Comune di Francofonte di liquidazione fatture riguardanti il servizio di assistenza domiciliare in favore di adulti e minori diversamente abili residenti nel Comune di Francofonte -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- **che** i Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte costituiscono il Distretto Socio-Sanitario 49 nell'ambito del quale il Comune di Lentini svolge il ruolo di capofila e centro di spesa;

- **che** alla **lett. a)** dell'azione n. 4 "ADH- ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI" compresa nel Piano di Zona 2010/2012 rimodulato, 3^a annualità, approvato con parere di congruità n. 9/2013 da parte del Nucleo di Valutazione Regionale è previsto il servizio riguardante l'assistenza domiciliare in favore di adulti e minori diversamente abili di importo pari ad € **71.784,00**;

RICHIAMATA la Determina del Coordinatore del 2° Settore del Comune di Lentini n. 103 Reg. Sett. del 04/09/2019, n. 819 Reg. Gen. del 06/09/2019 con la quale è stato disposto quanto segue:

- **di prendere atto** della Determina del Capo Area I° del Comune di Carlentini n. 227 del 26/0/2019 di attivazione del servizio ADH "assistenza domiciliare in favore di adulti e minori diversamente abili" - 3^a annualità PdZ 2010/2012 e di concessione buoni vouchers a n. 5 beneficiari;
- **di prendere atto** della Determina del Responsabile del 1° Settore del Comune di Francofonte n. 248 del 09/08/2019 di attivazione del servizio ADH "assistenza domiciliare in favore di adulti e minori diversamente abili" - 3^a annualità PdZ 2010/2012 e di concessione buoni vouchers a n. 3 beneficiari;
- **attivato** per il Comune di Lentini il predetto servizio e concesso buoni voucher a n. 7 beneficiari;
- **impegnata** la spesa di € **71.784,00** come segue:
 - € **55.026,27** a valere sul F.N.P.S. sul Capitolo 34118 impegno 644/2/2019;
 - € **2.437,79** residui PDZ 2001/2003 sul Capitolo 34118 impegno 849/2/2019;
 - € **14.319,94** residui PDZ 2001/2003 sul Capitolo 34118 impegno 850/2/2019;

PRESO ATTO delle Determine del Responsabile del 5° Settore del Comune di Francofonte di seguito descritte, di liquidazione fatture riguardanti il servizio di "assistenza domiciliare in favore di adulti e minori diversamente abili" residenti nel Comune di Francofonte:

- n. 348 Reg. Gen. del 04/06/2020 con la quale dispone la liquidazione della **fattura n. 18 del 09/03/2020** prot. n. 5999 del 09/03/2020 di € **1.008,00** IVA inclusa emessa dal Coop. Sociale Ad Maiora per lo svolgimento del servizio per il periodo dal 30/12/2019 al 22/02/2020;

- n. 349 Reg. Gen. del 04/06/2020 con la quale dispone la liquidazione della **fattura n. 13 del 02/03/2020** prot. n. 5333 del 02/03/2020 di **€ 1.008,00** IVA inclusa emessa dalla Coop. Sociale Iblea Servizi Territoriali per lo svolgimento del servizio per il periodo dal 30/12/2019 al 22/02/2020;
- n. 350 Reg. Gen. del 04/06/2020 con la quale dispone la liquidazione delle **fattura n. 14 del 05/063/2020** prot. 5712 del 06/03/2020 di **€ 1.008,00** esente IVA, e **fattura n.15 del 05/03/2020** prot. n. 5711 del 06/03/2020 di **€ 1.008,00** esente IVA emesse dall'Associazione Onlus La Meta per lo svolgimento del servizio per i periodi 04/11/2019 al 28/12/2019 e dal 30/12/2019 al 22/02/2020;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 19/03/2019 con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti locali è stato nominato il Coordinatore del 2° Settore "Servizi Sociali Locali e Distrettuali – Servizi Demografici e Statistici - Istruzione – Scuola Materna Comunale" - Randagismo;

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 30/03/2020 con il quale è stata rinnovata la nomina a Coordinatore del 2° Settore per un anno, a decorrere dal 01/04/2020;

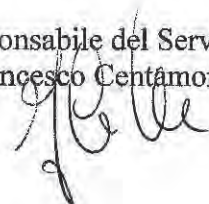
PROPONE
Al Coordinatore del 2° Settore
Servizi Sociali locali e Distrettuali

1. **DI PRENDERE ATTO** delle allegate Determine del Responsabile del 5° Settore del Comune di Francofonte di seguito descritte, di liquidazione fatture riguardanti il servizio di "assistenza domiciliare in favore di adulti e minori diversamente abili" residenti nel Comune di Francofonte:
 - n. 348 Reg. Gen. del 04/06/2020 con la quale dispone la liquidazione della **fattura n. 18 del 09/03/2020** prot. n. 5999 del 09/03/2020 di **€ 1.008,00** IVA inclusa emessa dal Coop. Sociale Ad Maiora per lo svolgimento del servizio per il periodo dal 30/12/2019 al 22/02/2020;
 - n. 349 Reg. Gen. del 04/06/2020 con la quale dispone la liquidazione della **fattura n. 13 del 02/03/2020** prot. n. 5333 del 02/03/2020 di **€ 1.008,00** IVA inclusa emessa dalla Coop. Sociale Iblea Servizi Territoriali per lo svolgimento del servizio per il periodo dal 30/12/2019 al 22/02/2020;
 - n. 350 Reg. Gen. del 04/06/2020 con la quale dispone la liquidazione delle **fattura n. 14 del 05/063/2020** prot. 5712 del 06/03/2020 di **€ 1.008,00** esente IVA, e **fattura n.15 del 05/03/2020** prot. n. 5711 del 06/03/2020 di **€ 1.008,00** esente IVA emesse dall'Associazione Onlus La Meta per lo svolgimento del servizio per i periodi 04/11/2019 al 28/12/2019 e dal 30/12/2019 al 22/02/2020;
2. **DI AUTORIZZARE** la liquidazione della somma complessiva di **€ 4.032,00** come di seguito indicato:
 - **€ 1.008,00** IVA inclusa in favore della Coop. Sociale ad Maiora mediante accredito presso Credito Valtellinese al seguente IBAN:
 - **€ 1.008,00** IVA inclusa in favore della Coop. Sociale Iblea Servizi Territoriali mediante accredito presso Banca di Credito Cooperativo di Pachino al seguente IBAN:
 - **€ 2.016,00** esente IVA in favore dell'Associazione La Meta Onlus mediante accredito presso Banca Unicredit al seguente IBAN:

3. **DI PRELEVARE** la somma complessiva di € 4.032,00 dal Capitolo 34118 Impegno 644/2/ bilancio 2019 giusta Determina del Coordinatore del 2° Settore n. 103 Reg. Sett. del 04/09/2019, n. 819 Reg. Gen. del 06/09/2019;
4. **DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'ente Amministrazione Trasparente;
5. **DI DICHIARARE** l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano Anticorruzione dell'Ente.

Lentini, 10-06-2020

Il Responsabile del Servizio
Francesco Centamore



IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE
Servizi Sociali Locali e Distrettuali

ESAMINATA la superiore proposta del Responsabile del Servizio, che assume a motivazione del presente provvedimento;

RITENUTA propria la competenza ad emanare la presente determina ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO l'art. 12 comma 3 del regolamento Comunale dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la superiore proposta del Responsabile del Servizio che qui si intende integralmente trascritta;

Lentini,



Il Coordinatore del 2° Settore
dott.ssa Carmela Linfazzi

Firmato digitalmente da

CARMELA LINFAZZI

CN = LINFAZZI CARMELA
C = IT

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

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 30/06/2020 12:57:32

Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Settore 5° - Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE

n. 59

Data 27/05/2020

R.G DETERMINAZ

n. 348

data 06.06.2020

Oggetto: Legge 328/2000 - Piano di Zona 2010/12 rimodulato - 3^ Annualità "Servizio di assistenza adulti e minori disabili facenti parte dell'Azione n. 4 denominata "ADH - Assistenza Domiciliare Disabili" tramite voucher in favore di utenti residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario 49"-
LIQUIDAZIONE fattura n° 18/PA 2020 del 09/03/2020 della Coop. "AD MAIORA" relativa al n° URBINFE per il periodo di servizio 30 DICEMBRE 2019 - 22 FEBBRAIO 2020.

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determina sindacale n. 4 del 18/02/2020 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Richiamati:

la delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 26/09/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

la delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 26/09/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021 (art.11 decreto legislativo n°118/2011);

Premesso:

- che nel Piano di Zona Triennialità 2010/2012 del Distretto Socio-Sanitario 49 (approvato con parere di congruità n° 9 del 20/02/2013 da parte del Nucleo di valutazione - Provincia di Siracusa) figura per le tre annualità, l'Azione n. 4 denominata "ADH - "Assistenza Domiciliare Disabili" per un importo complessivo pari ad €. 105.838,30 che prevede

- l'erogazione di due tipologie di servizi da erogarsi tramite la concessione di buoni vouchers in favore dei soggetti beneficiari residenti nei Comuni di Lentini, Carlentini, e Francofonte;
- a) il servizio di assistenza domiciliare in favore di adulti e minori diversamente abili per € 71.784,00;
 - b) il servizio di sostegno educativo a minori scolarizzati affetti da Disturbo Pervasivo dello Sviluppo (D.P.S.) per € 34.051,00;
- che con determina n. 493/ Reg. Gen. del 25/09/2018 il coordinatore del Comune di Lentini ha impegnato e accertato la somma pervenuta dal FNP per gli interventi programmati nella 3^a annualità l'Azione n. 4 del servizio di cui alla lettera a) denominata "ADH assistenza domiciliare in favore di adulti e minori diversamente abili" per un monte ore complessivo di 3.988 ore di prestazione domiciliari e il costo di € 71.784,00;

Vista la determina del responsabile del Comune di Francofonte n. 248 del 09/08/2019 di attivazione servizio e concessione dei buoni voucher ai beneficiari della predetta azione;

Vista la fattura n. N. 18/PA 2020 del 09/03/2020, prot. d'entrata n° 5999 del 09/03/2020 sdi 2666145707 del 09/03/2020 per complessiva somma di € 1.008,00 IVA al 5% inclusa, della Coop. "AD MAIORA" con sede in Carlentini (SR) via Etna, 86 relativa al pagamento per il servizio svolto a n.1 utente residente a Francofonte per il periodo dal 30/12/2019 al 22/02/2020;

~~Considerato che n.1 utente beneficiario residente nel Comune di Francofonte ha liberamente scelto di assegnare il proprio voucher alla Coop. "AD MAIORA" con sede in Carlentini (SR) via Etna, 86;~~

~~vista la documentazione a carico della fattura di cui sopra e ritenuto che il servizio è stato liquidato a saldo della predetta fattura;~~

vista la nota prot. n.6181 del 07/05/2020 con la quale il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Francofonte attesta che il servizio per il periodo 30 DICEMBRE 2019 -22 FEBBRAIO 2020 è stato regolarmente espletato ed esprime parere favorevole ai fini della liquidazione della fattura elettronica N. 18/2020 del 09/03/2020;

visto il Durc online n. prot. INPS 18480031 del 07/04/2020, con proroga fino al 15 giugno 2020, dal quale si evince che la Coop. Ad Maiora Soc. Coop. Sociale risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL ;

vista la corrispondenza della fornitura e assolte le condizioni pattuite;

vista la dichiarazione della ditta resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

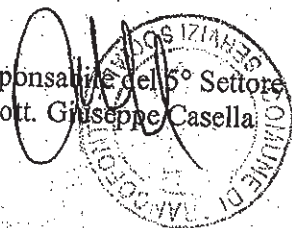
vista la propria competenza ad emettere provvedimento di liquidazione;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura n. N. 18/PA 2020 prot. d'entrata n. 5999 del 09/03/2020 sdi 2666145707 del 09/03/2020, in favore della Coop. "AD MAIORA" con sede in Carlentini (SR) via Etna, 86; prelevando la somma complessiva di € 1.008,00 I.V.A. al 5% inclusa, dal capitolo 34118, Impegno n. 644/2, bilancio 2019, giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 493 Reg. gen. del 25/09/2018 - dando mandato all'Ufficio Contabilità di procedere al pagamento mediante bonifico bancario presso Banca Credito Valtellinese codice IBAN:

Francofonte, li 27/05/2020

Il Responsabile del 5° Settore
Dott. Giuseppe Casella



PROV. 5999 DEL 09/03/2020

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

SBI 2666125207
DEL 09/03/2020

Trasmissione nr. DFGKI verso PA

Da: IT12281740154 a: NV40SZ

Formato: FPA12

E-mail: fatturapa@documi.it

Mittente: AD MAIORA SOC. COOP. SOCIALE
 Partita IVA: IT01606760898
 Codice fiscale: 01606760898
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIA ETNEA 36 - 96013 - Carlentini (SR) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: SR
 Numero di iscrizione: 134811
 Capitale sociale: 0.00
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: Comune di Lentini Settore 2
 Codice Fiscale: 00183900893
 Sede: Via Italia - 96016 - Lentini (SR) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713750931

FATTURA NR. 18/PA DEL 09/03/2020

Importo totale documento: 1.008,00 (EUR)
 Importo da pagare entro il 09/03/2020: 960,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice articolo SERVIZIO	SERVIZIO ADH ASSISTENZA DOMICILIARE ADULTI E MINORI DISABILI COMUNE DI FRANCOFONT E 30/12/2019 AL 22/02/2020	56.00	H	17,142850	960,00	5,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5,00%	960,00	48,00	Scissione dei pagamenti	Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	960,00	09/03/2020	CREDITO VALTELLINESE SPA	IT87J0521684670000000161430

VISTO DI REGOLARITA' 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, osserva:

IL PRESENTE ATTO E' PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 3-6-2020



Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Caruso Mirko

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Data



Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Caruso Mirko

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data



Il Responsabile del servizio



COMUNE DI FRANCOFONTE

Libero Consorzio di Siracusa

Prot. N°

Div. Solid. Soc.

Li, 04/05/2020

N 6184

17 MAG. 2020

Distretto Socio- Sanitario
Coord. 2° Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Carmela Linfazzi
Lentini

**Oggetto: Attestazione del servizio di assistenza domiciliare adulti e minori – ADH-
PERIODO 30 DICEMBRE-22 FEBBRAIO 2020 . Coop. Ad Maiora**

Vista la dichiarazione sostitutiva, presentata dalla Cooperativa "Ad Maiora" Soc.Coop.sociale in Francofonte, a firma del legale rappresentante Ventura Sebastiano, riguardante gli obblighi contrattuali, previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nei confronti del personale impiegato nel servizio di che trattasi nell'ambito del Distretto Socio Sanitario D49 e relativa al servizio medesimo effettuato nel periodo in oggetto indicato;

Vista la fattura elettronica n.18/2020 del 09/03/2020, dell'importo complessivo di € 1.008,00

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 09/12/2019 con scadenza il 07/04/2020, con proroga fino al 15 giugno 2020, e che lo stesso risulta REGOLARE;

Si attesta

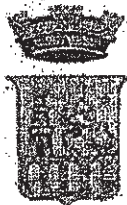
La regolare esecuzione del servizio svolto nel periodo 30 DICEMBRE – 22 FEBBRAIO 2020, per la parte di competenza di questo Comune e si esprime parere favorevole ai fini della liquidazione alla predetta cooperativa Ad Maiora" Soc.Coop. sociale in Francofonte, della fattura elettronica n. 18 del 09/03/2020.

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Dott. Giuseppe Casella



Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Settore 5° - Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE

n. 60

Data 27/05/2020

R.G DETERMINAZ

n. 319

data 04.06.2020

Oggetto: Legge 328/2000 – Piano di Zona 2010/12 rimodulato - 3^Annualità "Servizio di assistenza adulti e minori disabili facenti parte dell'Azione n. 4 denominata "ADH – Assistenza Domiciliare Disabili" tramite voucher in favore di utenti residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario 49"-
Liquidazione fattura N. 13/PA 2020 del 02/03/2020 della Coop. "IBLEA SERVIZI TERRITORIALI" relativa al n. 1-UTENTE per il periodo di servizio 30 DICEMBRE 2019 - 22 FEBBRAIO 2020.

L'anno due mila ventuno, il giorno ventisei del mese di Maggio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determina sindacale n. 4 del 18/02/2020 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Richiamati:

la delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 26/09/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

la delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 26/09/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021 (art.11 decreto legislativo n°118/2011);

Premesso:

- che nel Piano di Zona Triennialità 2010/2012 del Distretto Socio-Sanitario 49 (approvato con parere di congruità n° 9 del 20/02/2013 da parte del Nucleo di valutazione – Provincia di Siracusa) figura per le tre annualità, l'Azione n. 4 denominata "ADH – "Assistenza Domiciliare Disabili" per un importo complessivo pari ad €. 105.838,30 che prevede

l'erogazione di due tipologie di servizi da erogarsi tramite la concessione di buoni vouchers in favore dei soggetti beneficiari residenti nei Comuni di Lentini, Carlentini, e Francofonte;

- a) il servizio di assistenza domiciliare in favore di adulti e minori diversamente abili per € 71.784,00;
- b) il servizio di sostegno educativo a minori scolarizzati affetti da Disturbo Pervasivo dello Sviluppo (D.P.S.) per € 34.051,00;

che con determina n. 493/ Reg. Gen. del 25/09/2018 il coordinatore del Comune di Lentini ha impegnato e accertato la somma pervenuta dal FNP per gli interventi programmati nella 3^a annualità l'Azione n. 4 del servizio di cui alla lettera a) denominata "ADH assistenza domiciliare in favore di adulti e minori diversamente abili" per un monte ore complessivo di 3.988 ore di prestazione domiciliari e il costo di € 71.784,00;

Vista la determina del responsabile del Comune di Francofonte n. 248 del 09/08/2019 di attivazione servizio e concessione dei buoni voucher ai beneficiari della predetta azione;

Vista la fattura n. N. 13/PA 2020 del 02/03/2020, prot. d'entrata n° 5333 del 02/03/2020 sdi 2606143932 del 02/03/2020 per complessiva somma di € 1.008,00 IVA al 5% inclusa, della Coop. "IBLEA SERVIZI TERRITORIALI" con sede in Carlentini (SR) via Duilio, 97 relativa al pagamento per il servizio svolto a n.1 utente residente a Francofonte per il periodo dal 30/12/2019 al 22/02/2020;

considerato che n.1 utente beneficiario residente nel Comune di Francofonte ha liberamente scelto di assegnare il proprio voucher alla Coop. "IBLEA SERVIZI TERRITORIALI" con sede in Carlentini (SR) via Duilio, 97;

vista la documentazione a corredo della fattura di cui sopra e ritenuto dover dar corso alla liquidazione a saldo della predetta fattura;

vista la nota prot. d'entrata n.6182 del 07/05/2020 con la quale il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Francofonte attesta che il servizio per il periodo 30 DICEMBRE 2019 -22 FEBBRAIO 2020 è stato regolarmente espletato ed esprime parere favorevole ai fini della liquidazione della fattura elettronica N. 13/2020 del 02/03/2020;

visto il Durc online n. prot. INPS. 20665594 del 16/05/2020, con scadenza 13/09/2020, dal quale si evince che la Coop. Iblea Servizi Territoriali risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL, ;

vista la corrispondenza della fornitura e assolte le condizioni pattuite;

vista la dichiarazione della ditta resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

vista la propria competenza ad emettere provvedimento di liquidazione;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura n. N. 13/PA 2020 , prot. d'entrata n. 5333 del 02/03/2020 sdi 2606143932, in favore della Coop. "IBLEA SERVIZI TERRITORIALI" con sede in Carlentini (SR) via Duilio, 97, prelevando la somma complessiva di € 1.008,00 I.V.A. al 5% inclusa, dal capitolo 34118, Impegno n. 644/2, bilancio 2019, giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 493 Reg. gen. del 25/09/2018 - dando mandato all'Ufficio Contabilità di procedere al pagamento mediante bonifico bancario presso Banca di credito cooperativo di Pachino (SR) codice IBAN:

Francofonte, li 27/05/2020

Il Responsabile del 5° Settore
Dott. Giuseppe Casella





COMUNE DI FRANCOFONTE

Libero Consorzio di Siracusa

Prot. N°

Div. Solid. Soc.

Li, 04/05/2020

N 6182

17 MAG. 2020

Distretto Socio- Sanitario 49
Coord. 2° settore Servizi Sociali
Dott.ssa Carmela Linfazzi
Lentini

Oggetto: Attestazione del servizio" ADH - Assistenza Domiciliare Disabili " avente decorrenza dal 30 DICEMBRE 2019 AL 22 FEBBRAIO . Coop IBLEA SERVIZI T.

Vista la dichiarazione sostitutiva, presentata dalla Cooperativa "Iblea Servizi Territoriali Soc. Coop. ONLUS" in Francofonte, a firma del legale rappresentante pro-tempore, riguardante gli obblighi contrattuali, previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nei confronti del personale impiegato nel servizio di che trattasi nell'ambito del Distretto Socio Sanitario D49 e relativa al servizio medesimo effettuato nel periodo in oggetto indicato;

Vista la fattura elettronica n. 13/E del 02/03/2020, dell'importo complessivo di € 1.008,00 a favore di n 1 utente su questo Comune come da prospetto riepilogativo.

Verificata la regolarità tecnica e contabile del suddetto servizio prestato a favore del già citato beneficiario;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 16/01/2020 con scadenza il 15/05/2020, con proroga fino al 15 giugno 2020, e che lo stesso risulta REGOLARE ;

Si attesta

La regolare esecuzione del servizio svolto nel periodo dal 30 DICEMBRE 2019 AL 22 FEBBRAIO 2020, per la parte di competenza di questo Comune e si esprime parere favorevole ai fini della liquidazione alla predetta Coop. Soc. IBLEA SERVIZI TERRITORIALI " di Lentini e, della fattura elettronica n. 13/E del 02/03/2020.

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Dott. Giuseppe Casella



PROT. 5333 DEL 02/03/2020

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12SDI 2606143932
DEL 02/03/2020**Trasmissione nr. W08615003K verso PA**Da: IT10209790152 a: NV40SZ
Formato: FPA12Mittente: IBLEA SERVIZI TERRITORIALI S.C.S. ONLUS
Partita IVA: IT01661900892
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA DUILIO,97 - 96013 - CARLENTINI (SR) ITCessionario/committente: COMUNE DI LENTINI - SETTORE2
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00183900893
Sede: VIA DEL MUSEO,1 - 96016 - LENTINI (SR) IT**FATTURA NR. 0000013/E DEL 02/03/2020**

Importo totale documento: 1.008,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 02/04/2020: 960,00 (EUR)

Causale: Progetto ADH - Assistenza domiciliare adulti e minori handicap P.D.Z. 2010-2012 3^

Causale: ANNUALITA' Patto di accreditamento N.5 del 08/08/2016 PER IL PERIODO DAL 30/12/2019 A 22/02/2020

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	AswArtFor 1	PRESTAZIONE DI SERVIZI D.M.	56.000	17,142860	960,00	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 401001 Tipo: AswCenCost Testo: 005
2		Progetto ADH - Assistenza domiciliare adulti e minori handicap P.D.Z. 2010- 2012 ANNUALITA' UTENTE COMUNE DI FRANCOFONT E Patto di accreditamento N.5 del 08/08/2016 PER DAL 30 DICEMBRE 2019 AL 22 FEBBRAIO 2020		0,000000	0,00	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE#

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
3		Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		0,000000	0,00	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Informazioni documento #ID# Tipo: AswTipoDoc Testo: Fattura #TPD01# Tipo: AswCarDoc Testo: Vendita #CD08# Tipo: AswTipoPag Testo: Bonifico #TP06# Numero: 2.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5.00%	960,00	48,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	960,00	02/03/2020	30	02/04/2020	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO (SIRACUSA) SCRI	IT41Z0871317100000000413858	08713	17100

Allegati

Nome	Algoritmo di compressione	Formato	Descrizione
000000078.zip	ZIP	PDF	FATTURA IN VERSIONE PDF

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, osserva:

IL PRESENTE ATTO È PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE.

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Data 3-6-2020



Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Caruso Mirko

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FDV	Esercizio

Data



Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Caruso Mirko

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,



Il Responsabile del servizio

Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Settore 5° - Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE

n. 61

Data 27/05/2020

R.G DETERMINAZ

n. 350

data 04.06.2020

Oggetto: Legge 328/2000 – Piano di Zona 2010/12 rimodulato - 3^Annualità "Servizio di assistenza adulti e minori disabili facenti parte dell'Azione n. 4 denominata "ADH – Assistenza Domiciliare Disabili" tramite voucher in favore di utenti residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario 49"-

Liquidazione fattura N.14/PA 2020 del 05/03/2020 della Coop. "LA META" relativa al n.1 UTENTE per il periodo di servizio dal 04/11/2019 AL 28/12/2019.

Liquidazione fattura N. 15/PA 2020 del 05/03/2020 della Coop. "LA MBTA" relativa al n.1 UTENTE per il periodo di servizio dal 30/12/2019 dal 22/02/2020.

L'anno due mila ventuno il giorno ventisette del mese di Maggio nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determina sindacale n. 4 del 18/02/2020 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Richiamati:

la delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 26/09/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

la delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 26/09/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021 (art.11 decreto legislativo n°118/2011);

Premesso:

- che nel Piano di Zona Triennialità 2010/2012 del Distretto Socio-Sanitario 49 (approvato con parere di congruità n° 9 del 20/02/2013 da parte del Nucleo di valutazione – Provincia di Siracusa) figura per le tre annualità, l'Azione n. 4 denominata "ADH – "Assistenza

Domiciliare Disabili” per un importo complessivo pari ad €. 105.838,30 che prevede l'erogazione di due tipologie di servizi da erogarsi tramite la concessione di buoni vouchers in favore dei soggetti beneficiari residenti nei Comuni di Lentini, Carlentini, e Francofonte;

- a) il servizio di assistenza domiciliare in favore di adulti e minori diversamente abili per € 71.784,00;
- b) il servizio di sostegno educativo a minori scolarizzati affetti da Disturbo Pervasivo dello Sviluppo (D.P.S.) per € 34.051,00;

che con determina n. 493/ Reg. Gen. del 25/09/2018 il coordinatore del Comune di Lentini ha impegnato e accertato la somma pervenuta dal FNP per gli interventi programmati nella 3^a annualità l'Azione n. 4 del servizio di cui alla lettera a) denominata “ADH assistenza domiciliare in favore di adulti e minori diversamente abili” per un monte ore complessivo di 3.988 ore di prestazione domiciliari e il costo di €. 71.784,00;

Vista la determina del responsabile del Comune di Francofonte n. 248 del 09/08/2019 di attivazione servizio e concessione dei buoni voucher ai beneficiari della predetta azione;

Viste le fatture n. N. 14/PA 2020 e N. 15/PA 2020 del 05/03/2020, per complessiva somma di € 2.016,00 IVA al 5% inclusa, della Coop. “ LA META” con sede in Lentini (SR) via Etna, 197/B relativa al pagamento per il servizio svolto a n.1 utente residente a Francofonte per il periodo dal 04/11/2019 al 28/12/2019 e dal 30/12/2019 al 22/02/2020;

Considerato che n.1 utente beneficiario residente nel Comune di Francofonte ha liberamente scelto di assegnare il proprio voucher alla Coop. “ LA META ” con sede in Lentini (SR) via Etna, 197/B;

Vista la documentazione a corredo della fattura di cui sopra e ritenuto dover dar corso alla liquidazione a saldo della predetta fattura;

Vista le note prot. d'entrata n. 3622 e n 3624 del 10/03/2020 con le quali il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Francofonte attesta che il servizio per il periodo dal 04/11/2019 al 28/12/2019 e dal 30/12/2019 al 22/02/2020 è stato regolarmente espletato ed esprime parere favorevole ai fini della liquidazione della fattura elettronica N.14/2020 e N. 15/2020 del 05/03/2020;

Visto il Durc online n. prot. INPS 18779655 del 13/01/2020 con scadenza il 12/05/2020, con proroga fino al 15 giugno 2020 dal quale si evince che L'ASSOCIAZIONE ONLUS LA META risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Vista la corrispondenza della fornitura e assolte le condizioni pattuite;

Vista la dichiarazione della ditta resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la propria competenza ad emettere provvedimento di liquidazione;

DETERMINA

DILIQUIDARE la fattura n. N. 14/PA 2020 e N. 15/PA 2020 , in favore della Coop. “ LA META” con sede in Lentini (SR) via Etna, 197/B; prelevando la somma complessiva di € 2016,00 I.V.A. al 5% inclusa, dal capitolo 34118, Impegno n. 644/2, bilancio 2019, giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 493 Reg. gen. del 25/09/2018 - dando mandato all'Ufficio Contabilità di procedere al pagamento mediante bonifico bancario presso Banca Unicredit codice IBAN:

Francofonte, li 27/05/2020

Il Responsabile del 5° Settore
Dott. Giuseppe Casella



COMUNE DI FRANCOFONTE

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Prot. N° 3624

10 MAR. 2020

Div. Solid. Soc.

Li, 09/03/2020

Distretto Socio- Sanitario 49
Comune di Lentini- (Capofila)
Ufficio Servizi Sociali

Oggetto: Attestazione del servizio " ADH - Assistenza Domiciliare Disabili " avente decorrenza dal 30/12/2019 AL 22/02/2020.- Associazione ONLUS " LA META"

Vista la dichiarazione sostitutiva, presentata dall'Associazione in Francofonte, a firma del legale rappresentante pro-tempore, riguardante gli obblighi contrattuali, previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nei confronti del personale impiegato nel servizio di che trattasi nell'ambito del Distretto Socio Sanitario D49 e relativa al servizio medesimo effettuato nel periodo in oggetto indicato;

Vista la fattura elettronica n. 15 del 05/03/2020, dell'importo complessivo di € 1.008,00 a favore di n 1 utente su questo Comune come da prospetto riepilogativo.

Verificata la regolarità tecnica e contabile del suddetto servizio prestato a favore del già citato beneficiario;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 13/01/2020 con scadenza il 12/05/2020 e che lo stesso risulta **REGOLARE** ;

Si attesta

La regolare esecuzione del servizio svolto nel periodo dal 30/12/2019 al 22/02/2020, per la parte di competenza di questo Comune e si esprime parere favorevole ai fini della liquidazione alla predetta Associazione **ONLUS " LA META "** di Lentini e, della fattura elettronica n. 15 del 05/03/2020.

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Dot. Giuseppe Casella





COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

Prot. N° 3622
10 MAR. 2020

Div. Solid. Soc.

Li, 09/03/2020

Distretto Socio- Sanitario 49
Comune di Lentini- (Capofila)
Ufficio Servizi Sociali

Oggetto: Attestazione del servizio " ADH - Assistenza Domiciliare Disabili " avente decorrenza dal 04/11/2019 AL 28/12/2019.- Associazione ONLUS " LA META "

Vista la dichiarazione sostitutiva, presentata dall'Associazione in Francofonte, a firma del legale rappresentante pro-tempore, riguardante gli obblighi contrattuali, previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nei confronti del personale impiegato nel servizio di che trattasi nell'ambito del Distretto Socio Sanitario D49 e relativa al servizio medesimo effettuato nel periodo in oggetto indicato;

Vista la fattura elettronica n. 14 del 05/03/2020, dell'importo complessivo di € 1.008,00 a favore di n 1 utente su questo Comune come da prospetto riepilogativo.

Verificata la regolarità tecnica e contabile del suddetto servizio prestato a favore del già citato beneficiario;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 13/01/2020 con scadenza il 12/05/2020 e che lo stesso risulta REGOLARE ;

Si attesta

La regolare esecuzione del servizio svolto nel periodo dal 04/11/2019 al 28/12/2019, per la parte di competenza di questo Comune e si esprime parere favorevole ai fini della liquidazione alla predetta Associazione ONLUS " LA META " di Lentini e, della fattura elettronica n. 14 del 05/03/2020.

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Dot. Giuseppe Casella



P009. 5/12 DEL 06/03/2020

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12SBI 2633925888
06/03/2020**Trasmissione nr. 14 verso PA**Da: IT01879020517 a: NV40SZ
Formato: FPA12

Mittente: La Meta Associazione ONLUS
Partita IVA: IT01576900896
Codice fiscale: 01576900896
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: via etnea ,197/B - 96016 - Lentini (SR) IT
Recapiti:
Telefono: 095944060
Fax: 0959896442
E-mail: lameta@hotmail.it

Cessionario/committente: Comune di Lentini - Settore 2
Codice Fiscale: 00183900893
Sede: Via Italia - 96016 - Lentini (SR) IT

FATTURA NR. FPA 14/20 DEL 05/03/2020

Importo totale documento: 1.008,00 (EUR)
 Importo da pagare entro il 05/03/2020: 1.008,00 (EUR)

Causale: Distretto Socio Sanitario 49 - Comune di Francofonte - Progetto "ADH assistenza domiciliare adulti e minori handicap" - Periodo 04/11/2019 - 28/12/2019

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Voucher n. 3 di E 1.008,00 - a favore di T. E., residente nel comune di Francofonte- di h 56 x E 18,00 - dal 04/11/2019 al 28/12/2019 - figura professionale utilizzata: OSA.	56.00	18,000000	1.008,00	0,00%	Esente

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)
0.00%	Esenti	1.008,00	0,00

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	1.008,00	05/03/2020	unicredit s.p.a.	IT27F0200884722000300284096

PROG. 5X11 DEL 06/03/2020

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12SHI 2633959311
DEL 06/03/2020**Trasmissione nr. 15 verso PA**Da: IT01879020517 a: NV40SZ
Formato: FPA12

Mittente: La Meta Associazione ONLUS
 Partita IVA: IT01576900896
 Codice fiscale: 01576900896
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: via etnea ,197/B - 96016 - Lentini (SR) IT
Recapiti:
 Telefono: 095944060
 Fax: 0959896442
 E-mail: lameta@hotmail.it

Cessionario/committente: Comune di Lentini - Settore 2
 Codice Fiscale: 00183900893
 Sede: Via Italia - 96016 - Lentini (SR) IT

FATTURA NR. FPA 15/20 DEL 05/03/2020

Importo totale documento: 1.008,00 (EUR)
 Importo da pagare entro il 05/03/2020: 1.008,00 (EUR)

Causale: Distretto Socio Sanitario 49 - Comune di Francofonte - Progetto "ADH assistenza domiciliare adulti e minori handicap" - Periodo 30/12/2019 - 22/02/2020

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Voucher n. 3 di E 1.008,00 - a favore di T. E.. residente nel comune di Francofonte- di h 56 x E 18,00 - dal 30/12/2019 al 22/02/2020 - figura professionale utilizzata: OSA.	56.00	18,000000	1.008,00	0,00%	Esente

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)
0.00%	Esenti	1.008,00	0,00

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	1.008,00	05/03/2020	unicredit s.p.a.	IT27F0200884722000300284096

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, osservato:

IL PRESENTE ATTO È PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 3-6-2020.....



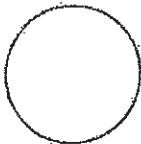
Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Caruso Mirko

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FRV	Esercizio

Data



Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Caruso Mirko

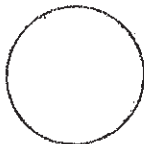
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,



Il Responsabile del servizio

ALLEGATO ALLA DETERMINA N 88 DEL 2° SETTORE DEL 10/06/2020

Oggetto: Legge n. 328/2000- Piano di zona 2010/12(rimodulato)- 3^a annualita' dell'azione n.4 denominata "ADH- Assistenza domiciliare disabili" liquidazione fatture riguardanti il servizio di assistenza domiciliare di adulti e minori diversamente abili residenti nel comune di francofonte.

Prot. n. 328 del 30/06/2020

Il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it

dal 30 GIU. 2020

al 15 LUG. 2020

col n. 811

Lentini, _____

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,
CERTIFICA

che copia della presente Determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it dal 30 GIU. 2020

al 15 LUG. 2020 per quindici giorni consecutivi

ai sensi dell'art. 11 della l.r.3/12/1991, n. 44 e che non sono pervenuti reclami.

Lentini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
