



Città di Lentini

Libera Consorzio Comunale di Siracusa

N.637/Registro Generale del 13/10/2020

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE
N.194 DEL 06/10/2020**

OGGETTO: PdZ 2010/2012 RIMODULATO – AZIONE N.5 “TUTORING E OLTRE....” IN FAVORE DI MINORI IN DIFFICOLTA’ – PRESA D’ATTO DELLA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE DEL COMUNE DI FRANCOFONTE N.147 DEL 09/09/2020 (REG. GEN.LE N.589 DEL 10.09.2020) E DELLA DETERMINA N.155 DEL 15/09/2020 DI ERRATA CORRIGE DELLA DETERMINA N.147/2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA N.82 DEL 25/08/2020 DELLA COOP. I GIRASOLI – PERIODO GIUGNO – LUGLIO 2020



CITTÀ DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

SECONDO SETTORE SERVIZI SOCIALI LOCALI E DISTRETTUALI

DETERMINA N. 194/Reg. Settore del 06 Ottobre 2020

OGGETTO: -PDZ 2010/2012 rimodulato – azione n. 5, “Tutoring e oltre.....” in favore di minori in difficoltà - –Presca d’atto della determina del Responsabile del 5° Settore del Comune di Francofonte n.147 del 09/09/2020(Reg. Gen. n. 589 del 10/09/2020), e della Determina n. 155 del 15/09/2020 di ERRATA CORRIGE della determina n. 147 del 09/09/2020 - liquidazione fattura n. 82 del 25/08/2020 della Coop. I Girasoli periodo Giugno – Luglio 2020

IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE

Premesso che:

- nel PdZ 2010/2012 del DSS49, rimodulato ed approvato dal Nucleo di Valutazione con parere di congruità n.9 del 20.02.2013, nel quale figura l’azione n.5 denominata “Tutoring e oltre” un intervento in favore di minori in difficoltà ed alle loro famiglie residenti nei Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte, da erogarsi tramite la concessione dei buoni voucher;

- l’intervento di cui sopra ha previsto per ciascun utente beneficiario la predisposizione di un Piano Assistenziale Individualizzato contenente la tipologia e il monte ore delle prestazioni e sulla base di esso l’assegnazione degli equivalenti buoni voucher per l’acquisto dei servizi presso gli organismi del Terzo Settore accreditati con il Distretto S.S. 49;

- per la realizzazione della 3^a annualità del servizio di cui sopra è stata prevista una spesa complessiva di 68.673,13 a valere sulle seguenti fonti di finanziamento:

- €. 48.680,54 con le risorse economiche del F.N.P.S impegnate al cap. 34118 imp. 645/1 bilancio 2018 (Determina n. 493 reg. gen. del 25-09-2018);
- €. 17.172,55 cofinanziamento 3^a annualità PDZ 2010-2012 così distinto:
- €. 7.639,89 quota Comune di Lentini impegnata al cap. 34111 imp. 754/2 2019 (Determina n. 728 reg. gen. del 08/09/2019);
- €. 5.552,10 quota Comune di Carlentini impegnata al 34120 imp. 462/2 2019 (Determina n. 295 reg. gen. del 23/05/2019);
- €. 3.980,56 quota Comune di Francofonte impegnata al cap. 34119 imp. 90/2 2019 (Determina n. 75 reg. gen. del 21/02/2018);
- €. 2.820,04 residui piani di zona cap. 34118 imp. 850/3 (Determina n. 564 reg. gen. del 25/10/2018);

Visto:

- che con Determina del Responsabile del Comune di Francofonte n. 392 del 26-11-2019 di attivazione del servizio e concessione dei buoni voucher ai beneficiari della predetta azione residenti nel Comune di Francofonte;
- che con Determina del Responsabile del 5° Settore del Comune di Francofonte n. 147 del 09/09/2020 (Reg. Gen. n. 589 del 10/09/2020), si attesta il regolare svolgimento del servizio “Tutoring e Oltre.....” e propone la liquidazione della fattura 82/PA 2020 del 25-08-2020 per l’importo complessivo di €. 3.187,65 , emessa dalla Cooperativa “ I Girasoli” con sede a Scordia in via San Giuseppe,34 relativa al servizio svolto per n. 4 utenti residenti nel Comune di Francofonte per il periodo dal 01/06/2020 al 31/07/2020;

- che con che con Determina del Responsabile del 5° Settore del Comune di Francofonte n. 155 del 15/09/2020 (Reg. Gen. n. 617 del 28/09/2020), di Errata Corrige della determina n. 147 del 09/09/2020 dove veniva indicata la somma di €. 3.187,65 anziché €. 2.296,69 a favore della Coop. I Girasoli ;

ritenuta propria la competenza ad emanare la presente determina ai sensi dell'art.27 del D.lgs. 30/03/2001 n.165, comma 1;

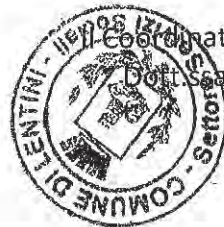
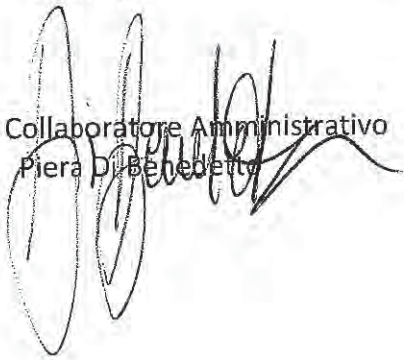
visti gli artt. 59, 63 e 66 dello Statuto del Comune di Lentini;

DETERMINA

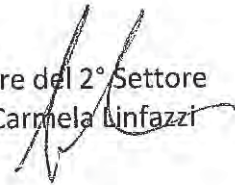
- 1. Di prendere atto:**
 - della Determina del Responsabile del 5° Settore del Comune di Francofonte n. 147 del 09/09/2020 (Reg. Gen. n. 589 del 10/09/2020), si attesta il regolare svolgimento del servizio "Tutoring e Oltre....." e propone la liquidazione della fattura 82/PA 2020 del 25-08-2020 per l'importo complessivo di €. 3.187,65 , emessa dalla Cooperativa " I Girasoli" con sede a Scordia in via San Giuseppe,34 relativa al servizio svolto per n. 4 utenti residenti nel Comune di Francofonte per il periodo dal 01/06/2020 al 31/07/2020;
 - della Determina del Responsabile del 5° Settore del Comune di Francofonte n. 155 del 15/09/2020 (Reg. Gen. n. 617 del 28/09/2020), di Errata Corrige della determina n. 147 del 09/09/2020 dove veniva indicata la somma di €. 3.187,65 anziché €. 2.296,69 a favore della Coop. I Girasoli ;
- 2. di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento della fattura 82/PA 2020 del 25-08-2020 prot. n. 15403 del 25/08/2020 SDI 3531520508 per l'importo complessivo di €.2.296,69 , emessa dalla Cooperativa " I Girasoli" con sede a Scordia in via San Giuseppe,34 relativa al servizio svolto per n. 4 utenti residenti nel Comune di Francofonte per il periodo dal 01/06/2020 al 31/07/2020;
- 3. di prelevare** la somma di €. **2.296,69 sul capitolo 34118 imp. 645/1 bilancio 2018 giusto impegno assunto con Determina n. 83 Reg.Sett del 11/09/2018**
- 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 interesse ex art. 6-bis della L. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, come previsto dall'art. 9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;
- 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 L. n. 102/2009.

Lentini,

Il Collaboratore Amministrativo
Piera Di Benedetto



Il Coordinatore del 2° Settore
Dott.ssa Carmela Linfazzi



PARERI

Oggetto: - PDZ 2010/2012 rimodulato – azione n. 5, “Tutoring e oltre.....” in favore di minori in difficoltà - –Presca d’atto della determina del Responsabile del 5° Settore del Comune di Francofonte n.147 del 09/09/2020(Reg. Gen. n. 589 del 10/09/2020), e della Determina n. 155 del 15/09/2020 di ERRATA CORRIGE della determina n. 147 del 09/09/2020 - liquidazione fattura n. 82 del 25/08/2020 della Coop. I Girasoli periodo Giugno – Luglio 2020

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:

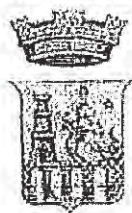
Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 13/10/2020 13:28:42

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio finanziario

Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Settore 5° - Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE

n. 155

Data 15/09/2020

R.G DETERMINAZ

n. 017

data 28-09-2020

Oggetto: ERRATA CORRIGE. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° 147 DEL 09/09/2020. Legge 328/2000 – Piano di Zona 2010/12 rimodulato - 3^Annualità dell'Azione n. 5 denominata "Tutoring ed oltre " in favore di minori in difficoltà residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario 49"-
Liquidazione fattura N. 82/PA 2020 del 25/08/2020 della Coop. " I GIRASOLI" a n.4 UTENTI per il periodo di servizio dal 01 GIUGNO al 31 LUGLIO 2020.-

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di Settembre , nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

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

PREMESSO CHE con propria Determinazione n° 147 del 09/09/2020 avente per oggetto "Legge 328/2000 – Piano di Zona 2010/12 rimodulato - 3^Annualità dell'Azione n. 5 denominata "Tutoring ed oltre " in favore di minori in difficoltà residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario 49", si provvedeva alla liquidazione della fattura N. 82/PA 2020 del 25/08/2020 a favore della Coop. " I GIRASOLI" a n.4 UTENTI per il periodo di servizio dal 01 GIUGNO al 31 LUGLIO 2020 ;

VISTO che per mero errore al punto DETERMINA DI AUTORIZZARE IL COMUNE CAPOFILA a provvedere alla liquidazione della fattura n° 82/2020 del 25/08/2020 prot. d'entrata n° 15403 del 25/08/2020 sdi 3531520508, in favore della Coop. "I GIRASOLI" con sede in Scordia (CT) via San Giuseppe, 34, veniva indicata la somma di € 3.187,65 anziché € 2.296,69 ;

RITENUTO di dover correggere l'errore;

DETERMINA

DI RETTIFICARE la determina n° 147 del 09/09/2020 ;

DI DARE ATTO che nella determinazione citata in oggetto laddove è scritto “ € 3.187,65 ” deve intendersi “ € 2.269,69 ”;

Rimane invariata ogni altra disposizione.

Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria, alla Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio, al Comune Capofila del distretto Socio Sanitario di Lentini, per conoscenza al Sindaco e all'Assessore al Ramo.

Francofonte, li 15/09/2020

Il Responsabile del 5° Settore
Dott. Giuseppe Casella



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 E' PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Data ...23-9-2020.....



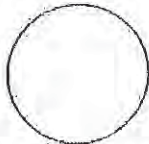
Il Responsabile del Servizio finanziario
 Dott. Caruso Mirko

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

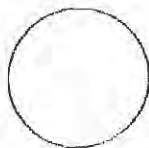
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 Comunale di Siracusa



Settore 5° - Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE

n. 147

Data 09/09/2020

R.G DETERMINAZ

n. 581

data 10-09-2020

Oggetto: Legge 328/2000 – Piano di Zona 2010/12 rimodulato - 3^Annualità dell'Azione n. 5 denominata "Tutoring ed oltre " in favore di minori in difficoltà residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario 49".

Liquidazione fattura N. 82/PA 2020 del 25/08/2020 della Coop. " I GIRASOLI" a n.4 UTENTI per il periodo di servizio dal 01 GIUGNO al 31 LUGLIO 2020.-

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di Settembre, 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. 5 denominata "Tutoring ed oltre" in favore di minori in difficoltà residenti nei tre Comuni del Distretto Socio Sanitario 49, tramite l'erogazione di buoni vouchers;

- che sulla base del Piano personalizzato, contenente la tipologia e il monte ore delle prestazioni, ai beneficiari verranno assegnati i corrispondenti buoni vouchers da spendere presso gli organismi del terzo settore accreditati con il Distretto Socio-Sanitario D49;

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 E' PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data



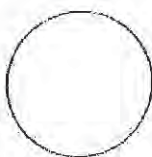
Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Caruso Mirko

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

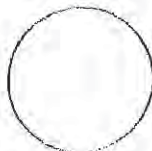
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal al

Data,



Il Responsabile del servizio

Prot 15403 del 25/08/2020

SDI 3531520508

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 82 verso PA

Da: IT01879020517 a: NV40SZ
Formato: FPA12

Mittente: I Girasoli s.c.s.
Partita IVA: IT04809070877
Codice fiscale: 04809070877
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA SAN GIUSEPPE 34 - 95048 - Scordia (CT) IT
Recapiti:
E-mail: cooperativaigirasoli@tiscali.it

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

FATTURA NR. FATTPA 82_20 DEL 25/08/2020

Importo totale documento: 2.296,69 (EUR)
Importo da pagare entro il 21/02/2021: 2.187,32 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	servizi educativi e assistenziali per minori in difficoltà - assistenza a minori con problematiche familiari e/o comportamentali Tutoring e oltre! Residenti nel/nel comuni di Francofonte; Numero Patto 6 del 22.11.2019 numero 4 utenti assistiti per un totale di ore educatore n. 100 - periodo dal 01 giugno al 31 luglio 2020	100.00	19,076000	1.907,60	5,00%
2	servizi educativi e assistenziali per minori in difficoltà - assistenza a minori con problematiche familiari e/o comportamentali Tutoring e oltre! Residenti nel/nel comuni di Francofonte; Numero Patto 6 del 22.11.2019 numero 4 utenti assistiti per un totale di ore psicologo n. 12 -- periodo dal 01 giugno al 31 luglio 2020	12.00	23,310000	279,72	5,00%

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5.00%	2.187,32	109,37	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	2.187,32	21/02/2021	Banca Popolare Elica	IT76Q06018046000000000147559

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 13 OTT 2020

al 28 OTT 2020

col N. 1311

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 13 OTT 2020 al

28 OTT 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
