



# *Città di Lentini*

*Libera Consorzio Comunale di Siracusa*

**N.664/Registro Generale del 20/10/2020**

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE  
N.209 DEL 13/10/2020**

---

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA N.590/20 DEL 5° SETTORE DEL COMUNE DI FRANCOFONTE DI AUTORIZZAZIONE A LIQUIDARE LA FATTURA N.83/2020 EMESSA DALLA COOP. I GIRASOLI PER CONCESSIONE VOUCHERS A UTENTI DEL DSS49 RESIDENTI A FRANCOFONTE – BENEFICIARI DELL'INTERVENTO DISTRETTUALE AZIONE 7 "PROGETTARE INCLUSIONE SOCIALE TRA ABILITA' E DISABILITA'" PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2020 – L. 328/00 - IMPLEMENTAZIONE DEL PdZ 2013/2015.**

---



## CITTÀ DI LENTINI

*Libero Consorzio Comunale di Siracusa*

### **2° SETTORE**

*(Servizi Sociali locali e distrettuali)*

DETERMINA N. 209 /Reg. Settore del 13-10-2020

DETERMINA N. \_\_\_\_\_ / Reg. Generale del \_\_\_\_\_

---

**OGGETTO:** Presa d'atto della determina n° 590/20 del 5° Settore del comune di Francofonte di autorizzazione a liquidare la fattura n° n° 83/2020 emessa dalla coop I Girasoli per concessione vouchers a utenti del DSS49 -residenti a Francofonte- beneficiari dell'intervento distrettuale: azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" – periodo giugno/luglio 2020 -L 38/00-Implementazione del PdZ 2013/2015

---

### **IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE**

#### **Premesso che:**

- i Comune di Lentini, Carlentini e Francofonte costituiscono il DDS49 per il quale Lentini svolge il ruolo di capofila e centro di spesa;
- il nucleo di valutazione con i pareri n 3/2017 e n 1/2018 ha espresso parere di congruità al Piano di Implementazione del PdZ 2013/2015 presentato dal Comune di Lentini, in qualità di capofila del DSS49, e da realizzarsi per due annualità,
- l'importo ripartito per annualità ammonta ad € 241.677,44 così distinto:
  - € 195.297,92 - azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità";
  - € 46.379,52 - azione 8 "Osservatorio e disabilità per l'integrazione socio-sanitario;;
- con rev n 4839/2018 questo comune ha introitato la somma di € 241.677,44, a destinazione vincolata, che finanzia la prima annualità del suddetto Piano;
- con determina n. 6/Reg. Sett. del 10.01.2020 - n.10/reg. gen. del 21/01/2020 il Coordinatore del 2° settore ha impegnato la somma di € 195.297,92 al capitolo 34118 imp 1019/2 bilancio 2018, che finanzia l'azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità";
- detto importo è suddiviso per i tre comuni del DSS49, così come di seguito specificato:
  - comune di Lentini per € 86.410,78
  - comune di Carlentini per € 63.258,09
  - comune di Francofonte per € 45.628,87;
- con determina n 373 del 01/07/2020 il Coordinatore del 2° settore ha preso atto della determina n 361/2020 del comune di Francofonte di avvio servizio per i beneficiari del comune di Francofonte tramite concessione vouchers;

**visto** il responsabile del 5° settore del comune di Francofonte, con propria determinazione n° 590 del 9/09/2020, prot. d'entrata n 16797 del 15/09/2020, ha autorizzato il comune di Lentini a liquidare la fatt. n° 83 del 25/08/2020 di € 1.490,01 emessa dalla coop. sociale I Girasoli per concessione vouchers a utenti del DSS49 -residenti a Francofonte- beneficiari dell'intervento distrettuale: azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" – periodo giugno/luglio 2020;

**ritenuto** di dover procedere, in qualità di comune capofila, alla formale presa d'atto della citata determinazione e di procedere alla consequenziale liquidazione di quanto dovuto al suddetto ente erogatore del servizio, con il quale è stato sottoscritto giusto patto di accreditamento n 2 del 11/06/2020;

**dato atto** che nell'ipotesi di che trattasi, non ricorre la fattispecie dell'appalto in quanto non si opera mediante procedura di gara ma si eroga il buono servizio in favore degli utenti beneficiari da spendere presso gli enti iscritti nel catalogo dell'offerta (albo distrettuale) per cui non trova applicazione il CIG (vedi informativa del Ministero dell'interno prot. n° 6918/2017-informativa sulla delibera ANAC N 556/2017);

**visto** il DURC on line con scadenza validità 22/11/2020;

**vista** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 presentate dalle ditte e depositata in atti d'ufficio;

**dando atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti all'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, ai fini della pubblicità della presente determinazione, nell'apposita sezione del sito internet dell'Ente, Amministrazione trasparente;

**dichiarando** l'assenza di conflitto d'interesse, ex art. 6 bis della l. 241/90 come introdotto dalla l. 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del piano anticorruzione dell'Ente;

**in ossequio** alle normative vigenti, allo statuto e ai regolamenti dell'Ente;

**considerata** la propria competenza ad emanare l'atto, giusto decreto sindacale n. 12 del 19/03/2019 di nomina quale Coordinatore del 2° Settore, istituito con deliberazione di giunta n. 17 del 30/01/2019, 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 marzo 2020 e successiva proroga dell'incarico con decreto sindacale n. 6 del 30/03/2020 fino al 31 marzo 2021.

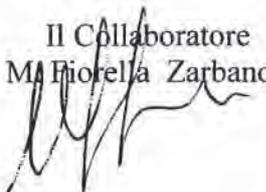
## **DETERMINA**

**per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati e trascritti**

1. **di prendere atto** dell'allegata **determinazione n° 590** del 10/09/2020 del 5° settore comune di Francofonte - trasmessa con nota prot. d'entrata n 15405 del 25/08/2020, di autorizzazione a liquidare la **fatt. n° 83 del 25/08/2020 di € 1.490,01** emessa dalla coop. sociale **I Girasoli** per concessione **vouchers** a utenti del DSS49 -residenti a Francofonte-beneficiari **dell'intervento distrettuale: azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" – periodo giugno/luglio 2020;**
2. **di autorizzare a liquidare** la **fatt. n° 83 del 25/08/2020 di € 1.490,01, iva compresa al 5%, emessa dalla coop sociale I Girasoli-** prot d'entrata n 15405 del 25/08/2020 sdi 3531559348 - mediante bonifico bancario all'istituto e al codice iban indicato in fattura;
3. **di prelevare** la superiore somma di € **1.490,01** dal **capitolo 34118 imp 1019/2 bilancio 2018** giusta determina n. 6/Reg. Sett. del 10.01.2020 - n.10/reg. gen. del 21/01/2020;
4. **di stabilire** che il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio con esclusione dell'allegata documentazione contenente i dati sensibili in ossequio alle vigenti normative sulla privacy;

Lentini, 13-10-2020

Il Collaboratore  
M. Fiorella Zarbano



Il Coordinatore del 2° Settore Servizi Sociali  
dott.ssa Carmela Linfazzi



---

**OGGETTO:** Presa d'atto della determina n° 590/20 del 5° Settore del comune di Francofonte di autorizzazione a liquidare la fattura n° n° 83/2020 emessa dalla coop I Girasoli per concessione vouchers a utenti del DSS49 -residenti a Francofonte- beneficiari dell'intervento distrettuale: azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" – periodo giugno/luglio 2020 -L 38/00-Implementazione del PdZ 2013/2015

---

# PARERI

## 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: 20/10/2020 09:57:08

**ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 209 DEL 2 °SETTORE DEL 13/10/2020**

OGGETTO: Presa d'atto della determina n. 590/20 del 5° sett. del comune di Francofonte di autorizzazione a liquidare la fattura n.° 83/2020 emessa dalla coop. I Girasoli per concessione vouchers a utenti del DSS49- residenti a francofonte. Implementazione del PdZ 2013/2015-

PROT. n. 629 del 19/10/2020



- il nucleo di valutazione con i pareri di n.3/2017 n.01/2018 ha espresso parere di congruità in ordine all'integrazione del piano in oggetto ;
- con nota prot. d'entrata n. 8124/ reg. emerg. del 26/04/2018 l'ufficio prov. di cassa regionale comunica l'avvenuta costituzione del sottoconto informatico n. 68 di €. 241.677, con causale "Dss 49 Lentini 1 tranche implementazione pdz 2013/2015;
- con Delibera G.M. n 88 del 04/05/2018 il Comune di Lentini ( Capofila del DSS49) ha accertato in entrata la somma di €. 195.297,92 accreditata dalla Regione Sicilia Assessorato della famiglia e delle politiche sociali e del lavoro per L'Azione N.7 di cui in oggetto;
- che con determina n.6 Reg. Sett. Del 10/01/2020 – n°10 Reg.Gen. del 21/01/2020 il coordinatore del Comune di Lentini ha impegnato e accertato la somma pervenuta dal FNP per gli interventi programmati nella 2^ annualità l'Azione n. 7 denominata "Azione n. 7 Implementazione della seconda annualità del Piano di Zona 2013/2015 - Progettare Inclusione Sociale tra Abilità e Disabilità" per una spesa di € 45.628,87 da suddividere così tra le diverse figure professionali: Psicologo € 10.645,74; Educatore € 10.603,80; Operatore Socio Sanitario € 9.104,43; Operatore Socio Assistenziale € 6.170,47 e Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione dei Disabili (ASACOM) € 6.170,47 da distribuire per l'intera durata del servizio (2^ annualità) ;

Vista la determina del responsabile del Comune di Francofonte n. 84 del 10/06/2020 di attivazione servizio e concessione dei buoni voucher ai beneficiari della predetta azione;

Vista la fattura n. N. 83 del 25/08/2020, prot. d'entrata n° 15405 del 25/08/2020 sdi 3531559348, per complessiva somma di € 1.490,01 IVA al 5% inclusa, della Coop. "I GIRASOLI" con sede in Scordia (CT) via San Giuseppe, 34 relativa al pagamento per il servizio svolto a n.1 utente residente a Francofonte per il periodo dal 15 giugno al 31 luglio 2020;

Considerato che n.1 utente beneficiario residente nel Comune di Francofonte ha liberamente scelto di assegnare il proprio voucher alla Coop. "I GIRASOLI" con sede in Scordia (CT) via San Giuseppe, 34 ;

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

Vista la nota prot. N.10984 del 08/09/2020 con la quale il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Francofonte attesta che il servizio per il periodo dal 15/06/2020 al 31/07/2020 è stato regolarmente espletato ed esprime parere favorevole ai fini della liquidazione della fattura elettronica N.83 del 25/08/2020;

visto il Durc online n. prot. INPS 22188556 del 25/07/2020, con scadenza il 22/11/2020, dal quale si evince che la Coop. I GIRASOLI 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;



**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 E' PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE**

rilascia:

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

Data .....



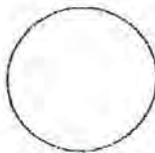
Il Responsabile del Servizio finanziario  
 Dott. Caruso Mirko

**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

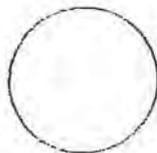
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

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

dal ..... al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio



# COMUNE DI FRANCOFONTE

Libero Consorzio di Siracusa

Prot. N° 10984  
08 SET, 2020

Div. Solid. Soc. Li, 07/09/2020

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

**Oggetto: Attestazione del servizio PdZ –AZIONE 7 “ Progettare Inclusione Sociale tra abilità e Disabilità - PERIODO dal 15 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2020 .  
Coop. I GIRASOLI**

**Vista** la dichiarazione sostitutiva, presentata dalla Cooperativa “ I GIRASOLI” Soc.Coop. Sociale in Scordia, a firma del legale rappresentante Cannata Salvatore, 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. 83/2020 del 25/08/2020, dell’importo complessivo di € 1.490,01 a favore di n.1 beneficiario su questo Comune ed il relativo prospetto riepilogativo;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 25/07/2020 con scadenza il 22/11/2020, , e che lo stesso risulta REGOLARE ;

### Si attesta

La regolare esecuzione del servizio svolto nel periodo **dal 15 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2020**, per la parte di competenza di questo Comune e si esprime parere favorevole ai fini della liquidazione alla predetta cooperativa “I GIRASOLI” Coop. sociale in Scordia, della fattura elettronica n. 83 del 25/08/2020.

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Dott. Giuseppe Casella



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](http://www.comune.lentini.sr.it)

dal 20 OTT 2020

al 4 NOV 2020

col N. 1347

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

20 OTT 2020  
www.comune.lentini.sr.it dal \_\_\_\_\_ al

4 NOV 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**

\_\_\_\_\_