



# *Città di Lentini*

*Libera Consorzio Comunale di Siracusa*

N. 788 /Registro Generale del 27/11/2020

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE  
N. 249 DEL 11/11/2020

---

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA N.672/20 DEL 5° SETTORE DEL COMUNE DI FRANCOFONTE DI AUTORIZZAZIONE A LIQUIDARE LA FATTURA N.52/2020 EMESSA DALLA COOP. SOCIALE AD MAIORA PER CONCESSIONE VOUCHER 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.38/00 - IMPLEMENTAZIONE DEL PDZ 2013/2015.**

---



## CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**2° SETTORE**  
(Servizi Sociali locali e distrettuali)

DETERMINA N. 248 /Reg. Settore del 11-11-2020

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

---

**OGGETTO:** Presa d'atto della determina n° 672/20 del 5° Settore del comune di Francofonte di autorizzazione a liquidare la fattura n° 52/2020 emessa dalla coop sociale Ad Maiora per concessione voucher 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° 672 del 12/10/2020, prot. d'entrata n 19369 del 22/10/2020, ha autorizzato il comune di Lentini a liquidare la fatt. n° 52 del 14/09/2020 di € 2.870,96 emessa dalla coop Ad Maiora 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° 9 del 17/12/2019;

**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 il 20/02/2021 dove risultano regolare i versamenti INPS e INAIL;

**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;

**dichiarendo** 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.

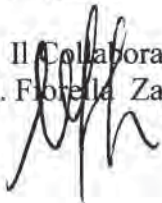
## DETERMINA

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

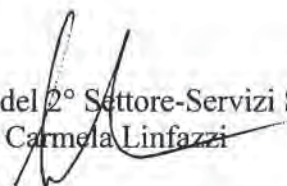
1. **di prendere atto** dell'allegata determinazione n° 672 del 12/10/2020 del 5° settore comune di Francofonte - trasmessa con nota prot. d'entrata n° 19369 del 22/10/2020, di autorizzazione a liquidare la fatt. n° 52 del 14/09/2020 di € 2870,96, iva compresa al 5%, emessa dalla coop sociale Ad Maiora per concessione vouchers a utenti del DSS49 -residente 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° 52 del 14/09/2020 di € 2870,96, iva compresa al 5%, emessa dalla coop sociale Ad Maiora - prot d'entrata n° 16870 del 16/09/2020 sdi 3666071297 - mediante bonifico bancario all'istituto e al codice iban indicato in fattura;
3. **di prelevare** la superiore somma di € 2870,96 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, 19-11-2020

Il Collaboratore  
M. Fiorella Zarbano



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



---

**OGGETTO:** Presa d'atto della determina n° 672/20 del 5° Settore del comune di Francofonte di autorizzazione a liquidare la fattura n° 52/2020 emessa dalla coop sociale Ad Maiora per concessione voucher 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: 27/11/2020 13:10:07

**ALLEGATO ALLA DETERMINA N.249 del 11/11/2020 del 2° Sett.**

**OGGETTO:** Liqu. Fattura n. 52 /2020 emessa dalla coop. Ad maiora azione  
7 periodo giugno/luglio 2020

**PROT.n. 750 del 27/11/2020**

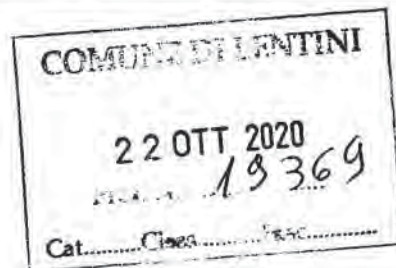
Da "Ufficio Servizi Sociali - Comune Francofonte" <servsoc\_francofonte@virgilio.it>  
A "fiorellazarbano@comune.lentini.sr.it" <fiorellazarbano@comune.lentini.sr.it>  
Data mercoledì 21 ottobre 2020 - 18:50

**trasmissione determina azione 7**

---

saluti da Giovanna

Dott Giuseppe Casella  
Assistente Sociale  
Comune di Francofonte  
Tel 095/7842329  
Fax 095/7841083  
E-mail: servsoc\_francofonte@virgilio.it



Le informazioni contenute nella comunicazione che precede e/o negli allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o all'ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita. La sicurezza e la correttezza dei messaggi di posta elettronica non possono essere garantite. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di cancellarlo dal Vostro sistema e di contattarci immediatamente. Grazie.

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. Dissemination, distribution and / or copying of the document transmitted by any person other than the addressee is prohibited. Transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free. If you receive this communication unintentionally, please inform us immediately. Thank you.

Respect the environment. Do not print this email unless absolutely necessary.

---

**Allegato(i)**

determina azione 7.pdf (391 KB)

Prot 2320/SS DEL 26-10-2020

Comune di Francofonte  
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



LIQUIDAZIONE

Settore 5° - Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE

n. 165

Data 01/10/2020

R.G DETERMINAZ

n. 672

data 12.10.2020

Oggetto: Azione n. 7 .Implementazione della seconda annualità del Piano di Zona 2013/2015 denominata " Progettare Inclusione Sociale tra Abilità e Disabilità".  
**LIQUIDAZIONE** fattura n° 52 del 14/09/2020 della Coop. "AD MAIORA" relativa a n.2 UTENTI per il periodo di servizio 15 GIUGNO - 31 LUGLIO 2020.-

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di Ottobre, 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:**

- il Comune di Lentini, in qualità di Comune Capofila del Distretto Socio-Sanitario 49, ha presentato al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle politiche sociali il Piano di Implementazione del PdZ 2013/15, da realizzarsi per due annualità, per un importo complessivo pari a € 483.354,87 e precisamente € 241.677,44 per la seconda annualità ed € 241.677,43 per la terza annualità;

- 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. 52 del 14/09/2020, per complessiva somma di € 2.871,00 IVA al 5% inclusa, alla Coop. "AD MAIORA" con sede in Carlentini (SR) via Etna, 86 relativa al pagamento per il servizio svolto a n.2 utenti residenti a Francofonte per il periodo dal 15/06/2020 al 31/07/2020;

Considerato che n.2 utenti beneficiari residenti nel Comune di Francofonte hanno liberamente scelto di assegnare i propri voucher alla Coop. "AD MAIORA" con sede in Carlentini (SR) via Etna, 86 ;

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.12428 del 02/10/2020 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. 52 del 14/09/2020;

visto il Durc online n. prot. INPS 21628592 del 25/06/2020 con scadenza 23/10/2020 , 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 AUTORIZZARE IL COMUNE CAPOFILA** a provvedere alla liquidazione della fattura n. N.52 del 14/09/2020 , in favore della Coop. "AD MAIORA" con sede in Carlentini (SR) via Etna, 86; prelevando la somma complessiva di € 2.871,00 I.V.A. al 5% inclusa, dal capitolo 34118, Impegno n. 1019/2 bilancio 2018, giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 10 Reg. gen. del 21/01/2020- dando mandato all'Ufficio Contabilità di procedere al pagamento mediante bonifico bancario presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna codice IBAN: IT63P0538784620000002909313.

Francofonte, li 01/10/2020

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, osservato: .....

**IL PRESENTE ATTO E' PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE**

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE**  
 **PARERE NON FAVOREVOLE**, per le motivazioni sopra espòste;

Data 12-10-2010.....

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

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

Prot. N° 12478

Div. Solid. Soc.

Li, 01/10/2020

02 OTT, 2020

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

**Oggetto: Attestazione del servizio PdZ – " AZIONE 7- Progettare Inclusione tra abilità e disabilità " avente decorrenza dal 15/06/2020 AL 31/07/2020.-  
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.52/2020 del 14/09/2020 dell'importo complessivo di € 2.871,00 a favore di n. 2 beneficiari su questo Comune ed il relativo prospetto riepilogativo;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 25/06/2020 con scadenza il 23/10/2020 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 Ad Maiora" Soc.Coop. sociale in Francofonte, della fattura elettronica n. 52 del 14/09/2020.

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Dott. Giuseppe Sasella



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 27 NOV 2020

al 12 DIC 2020

col N. 1571

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](http://www.comune.lentini.sr.it) dal 27 NOV 2020 al 12 DIC 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

\_\_\_\_\_