



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**N. 20 /Registro Generale del 28/01/2021
DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE
N. 13 DEL 14/01/2021**

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA N.622/20 DEL CAPO AREA I – SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CARLENTINI DI AUTORIZZAZIONE A LIQUIDARE LA FATTURA N.63PA/2020 EMESSA DALLA COOP. SOCIALE AD MAIORA PER CONCESSIONE VOUCHERS A UTENTI DEL DSS49 RESIDENTI A CARLENTINI, BENEFICIARI DELL'INTERVENTO DISTRETTUALE AZIONE 7 “PROGETTARE INCLUSIONE SOCIALE TRA ABILITA’ E DISABILITA’” – PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 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. 13 /Reg. Settore del 14-1-2021

OGGETTO: Presa d'atto della determina n° 622/20 del Capo Area I -Servizi Sociali del comune di Carlentini di autorizzazione a liquidare la fattura n° 63PA/2020 emessa dalla coop. Sociale Ad Maiora per concessione vouchers a utenti del DSS49 -residente a Carlentini-beneficiari dell'intervento distrettuale: azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" – periodo agosto/settembre 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 € 195.297,91 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 la suddetta determina il Coordinatore del 2° settore ha attivato il servizio distrettuale e ha preso atto della determina n 426/2019 del comune di Carlentini di avvio servizio e concessione vouchers;
- con determina 91/2020 il coordinatore del 2° settore ha preso atto della determina n 171/2020 del Comune di Carlentini con la quale ha proceduto alla sostituzione di un utente e alla concessione del relativo voucher;

visto che il Capo Area I - Servizi Sociali del comune di Carlentini con propria determinazione n ° 622 del 24/12/2020 ha autorizzato il comune di Lentini a liquidare la fatt. n°63/PA del 06/10/2020 di € 1.638,34 emessa dalla coop. Sociale Ad Maiora per concessione vouchers a utenti

del DSS49 -residente a Carlentini- beneficiari dell'intervento distrettuale: azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" – periodo agosto/settembre 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 12 del registro scritture private 2° settore del 17/12/2020;

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 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;

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;

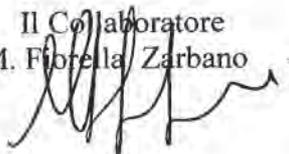
considerata la propria competenza ad emanare l'atto, giusto decreto sindacale n. 12 del 19/03/2019 di nomina quale Coordinatore del 2° Settore, istituito con deliberazione di giunta n. 17 del 30/01/2019, con incarico di posizione organizzativa e attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 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 della** determinazione n° 622 del 24/12/2020 del capo Area – ufficio servizi sociali del comune di Carlentini che autorizza a liquidare la **fatt. n° 63/PA del 6/10/2020 di € 1.638,34** emessa dalla coop. sociale Ad Maiora per concessione vouchers a utenti del DSS49 -residenti a Carlentini- beneficiari dell'intervento distrettuale: azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" – periodo agosto/settembre 2020;
2. **di liquidare** la **fatt. n° 63/PA del 06/10/2020 di € 1.638,34, iva compresa, emessa dalla coop. sociale Ad Maiora** - prot d'entrata n° 18240 del 7/10/2020 sdi 3786441752 - mediante bonifico bancario all'istituto e al codice iban indicato in fattura;
3. **di prelevare** la superiore somma di **€ 1.638,34 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'allegato elenco contenente i dati sensibili in ossequio alle vigenti normative sulla privacy;

Il Collaboratore
M. Fiorella Zarbano



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





CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA I

SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DEL CAPO AREA I

n. 622 del 24.12.2020

Oggetto: Azione 7 dell'implementazione della seconda annualità del P.d.Z 2013/2015 denominata "Progettare Inclusione Sociale tra Abilità e Disabilità" in favore di utenti residenti nel Comune di Carlentini - Liquidazione fattura, a favore della Cooperativa Sociale "Ad Maiora" per i voucher erogati nel periodo **Agosto- Settembre 2020**

Visto:

- Che nel Piano di Zona Triennialità 2013/2015 del Distretto Socio-Sanitario 49 figura per le tre annualità l'Azione n. 7 denominata "Progettare Inclusione Sociale tra Abilità e Disabilità" che la progettualità si compone di due macro azioni: intervento di inclusione all'interno della propria abitazione ed intervento di inclusione all'esterno del proprio domicilio e che per realizzare il tutto la misura ha una dotazione di un importo complessivo, per ciascuna annualità, pari a € 195.297,91 suddiviso per i Comuni del DSS49;
- Che il Comune di Lentini capofila del DSS 49ha trasmesso gli importi per figure professionali e la durata progettuale dell'intervento in oggetto, che in riferimento a detta nota per il Comune di Carlentini è prevista una spesa di € 63.258,09 da suddividere così tra le diverse figure professionali: Psicologo €14.769,09; Educatore €14.693,25; Operatore Socio Sanitario € 12.622,49; Operatore Socio Assistenziale € 6.170,47 e Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione dei Disabili (ASACOM) €12.622,49 da distribuire durante la prima annualità;
- Che con Determina Dirigenziale n 426 del 28 novembre 2019 questo Comune ha avviato l'azione 7 a partire dal mese di Dicembre 2019 per la durata di mesi 10 in favore di 16 utenti residenti nel Comune di Carlentini;
- la fattura della Coop. Sociale Ad Maiora n° 63/20 del 06/10/2020 di € 1.638,34 per il servizio reso in favore di 3 utenti;
- il D.U.R.C. on line richiesto per la Coop Sociale Ad Maiora in data 23/10/2020, con scadenza il 20/02/2021 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

- la nota congiunta dell'assistente Sociale e del Responsabile del servizio prot. n.896 del 30/11/2020 con la quale si attesta la regolare esecuzione tecnica e contabile del servizio de quo;

IL CAPO AREA I

Vista la superiore proposta;

Vista legge n. 328/2000;

Vista gli atti d'Ufficio;

Vista la determina sindacale n.41 del 31/12/2019, con la quale viene conferito l'incarico di responsabile pro tempore dell'Area I, alla Sig.ra Vincenza Vacirca;

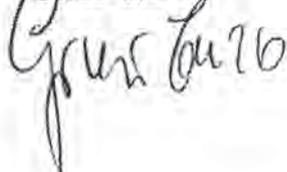
Visto il D. Lgs. N. 267/2000;

DETERMINA

Di esprimere parere favorevole alla liquidazione della fattura 63/20 del 06/10/2020 emessa dalla Cooperativa Sociale "Ad Maiora" per la complessiva somma di € 1.638,34 per il servizio reso in favore di 3 utenti per il periodo Agosto- Settembre 2020, prelevando la somma di € 1638,34 dal cap. 34118 imp. 1019/2 bilancio 2018 (giusta determina n. 6 /Reg. Sett del 10/01/2020 a firma del Coordinatore del 2° Settore del Comune di Lentini dott.ssa Linda Linfazzi) con accredito su Conto Corrente Bancario così come indicato in calce alla fattura presentata dalla Cooperativa.

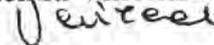
Responsabile del procedimento

Giusi Turco



Il Capo Area I

Vacirca Vincenza





CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA I

SERVIZI SOCIALI - AFFARI GENERALI

Prot. n° 896 del 30 novembre 2020

Alla Responsabile dell'Area I
Vincenza Vacirca
Sede

Oggetto: Attestazione di regolarità tecnica ed amministrativa del servizio Azione n. 7 Progetto Inclusion sociale tra abilità e disabilità “. **Periodo Agosto Settembre 2020**

Viste le relazioni tecniche e la relativa documentazione presente agli atti di questo ufficio della Cooperativa Sociale Onlus “ **Ad Maiora**”

SI ATTESTA

La regolarità tecnica ed amministrativa del servizio svolto al fine di provvedere alla relativa liquidazione.

Cordiali saluti

La responsabile del procedimento

Dott.ssa Giusi Turco



Assistente Sociale
Dott.ssa Francesca Pisano

Francesca Pisano

Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul Capitolo 13000 del redigendo Bilancio 2020, nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità l'art. 183 del D.L. del 18/08/2000 n. 267

Carlentini, li _____

Il Responsabile del Servizio

Pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

Il Segretario Generale

OGGETTO: Presa d'atto della determina n° 622/20 del Capo Area I -Servizi Sociali del comune di Carlentini di autorizzazione a liquidare la fattura n° 63PA/2020 emessa dalla coop. Sociale Ad Maiora per concessione vouchers a utenti del DSS49 -residente a Carlentini-beneficiari dell'intervento distrettuale: azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" – periodo agosto/settembre 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

**MARIA CONCETTA
FLORESTA**

SerialNumber =
TINIT-FLRMCN64L62C3
51G
C = IT

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. ILQ6I 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 86 - 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

Pret n° 18260 n°c 7-10-2020
SDI 3786441752 n°c 7-10-2020

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

FATTURA NR. 63/PA DEL 06/10/2020

Importo totale documento:

1.638,34 (EUR)

Importo da pagare entro il 06/10/2020:

1.560,32 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1		AZIONE 7 " PROGETTARE INCLUSIONE SOCIALE TRA ABILITA' E DISABILITA' " PDZ 2013 -2015	0.00		0,000000	0,00	5,00%
2	Codice articolo PSICOLOGO	PSICOLOGO	22.00	H	23,800000	523,60	5,00%
3	Codice articolo SERVIZIO	O.S.S.	44.00	H	18,409524	810,02	5,00%
4	Codice articolo SERVIZIO	O.S.A.	13.00	H	17,438095	226,70	5,00%
5		PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2020	0.00		0,000000	0,00	5,00%
6		DETERMINA N. 426 DEL 28/11/2019	0.00		0,000000	0,00	5,00%
7		SERVIZIO COMUNE DI CARLENTINI	0.00		0,000000	0,00	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	426	28/11/2019	

2/11/2020

Fattura elettronica (ver. FPA12) - Visualizzazione Maggioli SPA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	1.560,32	78,02	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	1.560,32	06/10/2020	CREDITO VALTELLINESE SPA	IT87J0521684670000000161430

ALLEGATO ALLA DETERMINA N.13 del 14/01/2021 del 2° Sett.

OGGETTO: Presa atto della det. 622/20 capo area I. servizi sociali del comune di Carlentini di autorizzare e liquidare la fattura n. 36/2020 emessa dalla coop. AD Maiora per concessione vouchers a un utente periodo agosto-sett. 2020 PDZ 2013/2015-

PROT.n. 24 del 26/01/2021

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 28 GEN, 2021

al 12 FEB 2021

col N. 85

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 28 GEN, 2021 al

12 FEB 2021

- 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
