



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 230 /Registro Generale del 14/04/2021

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE
N. 134 DEL 09/04/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOC. COOP. I GIRASOLI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO "DISABILI GRAVI" DAL 1° NOVEMBRE 2020 AL 31 GENNAIO 2021 IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI FRANCOFONTE A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA' ANNO 2018 (DDG N.2538/2018).



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

2° SETTORE

Servizio 2°: servizi sociali distrettuali

DETERMINA N. 134 /Reg. Settore del 09/04/2021

IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE

OGGETTO: liquidazione fatture emesse dalla Soc. Coop. I GIRASOLI per l'erogazione del servizio "DISABILI GRAVI" dal 1° novembre 2020 al 31 gennaio 2021 in favore dei beneficiari residenti nel comune di Francofonte a valere sul Fondo regionale per la disabilità anno 2018 (DDG n.2538/2018).

Premesso:

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 con il D.D.G. n. 2538 del 06/12/2018 il servizio 5° del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha assegnato a questo Comune capofila la somma di € 259.573,00 per l'attivazione di interventi in favore dei disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 ed ha liquidato l'importo di € 207.658,00, pari all'80% dell'intero finanziamento;

che l'erogazione del saldo pari al 20% è vincolato ad apposita relazione analitica e rendicontazione delle spese effettivamente sostenute da parte del distretto;

che con delibera di giunta n. 77 del 03/05/2019, ratificata dal consiglio comunale con delibera n. 19 del 28/06/2019, è stata incassata la somma di € 207.658,00, introitata al capitolo di entrata 1044 acc. 380 bilancio 2018 e stanziata al capitolo di spesa 31396 imp 1018-2 bilancio 2018;

che con determina del Coordinatore n.84/reg. 2° Sett. del 03/06/2020 (n. 336/reg. gen. del 09/06/2020) sono stati concessi i vouchers agli aventi diritto che, liberamente, hanno scelto l'ente da cui acquistare le prestazioni tra gli organismi del Terzo Settore accreditati con questo distretto 49;

che il valore del voucher è rapportato al costo orario, comprensivo di IVA, se dovuta, e oneri di gestione, delle figure professionali previste nel PAI redatto per singolo beneficiario, e precisamente:

€ 24,50 per lo Psicologo; € 20,00 per l'Educatore; € 19,00 per l' Operatore Socio Sanitario (OSS); €18,00 per l'Operatore Socio Assistenziale (OSA);

che l'istituto dell'accredito tramite erogazione di voucher agli aventi diritto non si configura come contratto d'appalto per cui non trova applicazione l'obbligo di acquisizione del CIG ma è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (determinazione ANAC n. 556/2017);

che con Soc. Coop. I GIRASOLI, ente accreditato con questo distretto 49, è stato stipulato specifico patto di servizio (patto n. 3 del 11/06/2020) per la fornitura delle prestazioni ai beneficiari residenti nel territorio distrettuale che l'hanno scelto quale ente erogatore;

tutto ciò premesso,

vista la determina n. 188/Reg.Gen del 25/03/2021 a firma del Responsabile del 5° Settore del Comune di Francofonte di autorizzazione alla liquidazione della fattura FATTPA n. 45 del 15/03/2021 di € 1.636,01 comprensiva d'iva al 5%, emessa dalla Soc. Coop. I GIRASOLI P. IVA 04609070877 con sede legale Via San Giuseppe, 34 Scordia (CT) 95048 prot. d'entrata n. 6826 del 15/03/2021, SDI 4720775836 per il servizio erogato nel bimestre novembre/dicembre 2020 in favore di n.2 utenti residenti nel comune di Francofonte;

vista la determina n. 161/R.G. del 15/03/2021 a firma del Responsabile del 5° Settore del Comune di Francofonte di autorizzazione alla liquidazione della fattura FATTPA n. 39_21 del 05/03/2021 di € 1.378,02, comprensiva d'iva al 5%, emessa dalla Soc. Coop. I GIRASOLI P. IVA 04609070877 con sede legale Via San Giuseppe, 34 Scordia (CT) 95048 prot. d'entrata n. 5745 del 05/03/2021, SDI 4659302326 per il servizio erogato nel mese di gennaio 2021 in favore di n.2 utenti residenti nel comune di Francofonte;

vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 dell'ente;

accertata la regolarità e la validità del DURC, che si allega;

ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle fatture sopra identificate emesse dalla Soc. Coop. I GIRASOLI per il servizio "DISABILI GRAVI" erogato dal 01/11/2020 al 31/01/2021;

dato atto dell'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;

dato 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;

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 e successivi atti di proroga dell'incarico fino al 31 dicembre 2021

DETERMINA

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

- a) **di prendere atto** della determina n. 188/Reg.Gen del 25/03/2021 del Comune di Francofonte che autorizza la liquidazione della 45 del 15/03/2021 di € 1.636,01 di cui € 1.558,10 per imponibile ed € 77,91 per iva al 5%;
- b) **di prendere atto** della determina n. 161/R.G. del 15/03/2021 del Comune di Francofonte che autorizza la liquidazione della fattura FATTPA n. 39_21 del 05/03/2021 di € 1.378,02, di cui € 1.312,40 per imponibile ed € 65,62 per iva al 5%;
- c) **di liquidare** alla Soc. Coop. I GIRASOLI P. IVA 04609070877 gli importi delle fatture di cui alla precedenti lettere a) e b) relative all'erogazione del servizio "DISABILI GRAVI" nel periodo dal 01/11/2020 al 31/01/2021 in favore di n. 2 beneficiari residenti nel comune di Francofonte;
- d) **di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento tramite prelevamento dal capitolo 31396 impegno 1018/2 bilancio 2018 (Fondo reg. disabilità anno 2018 - vincolo di destinazione n. 31/2018 – rev. n. 6596/2018) in favore della Soc. Coop. I GIRASOLI P. IVA 04609070877 mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi della legge 136/2010 s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari", come indicato nelle allegate fatture;
- e) **di stabilire** che la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio ad esclusione delle fatture.

L'esecutore
Rosalinda Siracusano

Il Coordinatore del 2° Settore
dott.ssa Carmela Linfazzi



Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Settore 5° - Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE

N. 83

Data 16/03/2021

R.G DETERMINAZ

N. 108

data 25 MAR 2021

Oggetto: Fondo Regionale per la disabilità anno 2018 .Prestazioni socio assistenziali in favore dei DISABILI GRAVI ai sensi dell'art 3, comma 3 Legge 104/92.
LIQUIDAZIONE fattura n°45 del 15/03/2021 della Coop. "I GIRASOLI" relativa a n.2 UTENTI per il periodo di servizio DAL 1 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020.-

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di Marzo, 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. 13 in data 30/09/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 30/09/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2020/2022;

Che l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro attraverso il suo Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha emesso in data 6 dicembre 2018 D.D.G n° 2538 con il quale ha liquidato in favore dei Distretti Socio sanitari dell'Isola dal "Fondo per la disabilità" le somme in favore delle persone disabili gravi ai sensi dell'art 3, comma 3 legge 104/92;

Che il trasferimento finanziario è disposto con emissione dei titoli di spesa pari all'80% della complessiva somma di € 24.196.500,00 e che il restante saldo pari al 20% verrà erogato dopo apposita relazione analitica sulle spese effettivamente sostenute;

Che lo stesso citato D.D.G. 2538/2018 ha assegnato al Distretto Socio Sanitario 49 – e nello specifico al Comune di Lentini come capofila e centrale unica di spesa – la somma complessiva di € 259.573,00 e liquidato l'importo di € 207.658,00, pari all'80% dell'intero finanziamento, per l'attivazione degli interventi in favore dei disabili gravi come sopra identificati;

Che al Comune di Francofonte in virtù della ripartizione del Fondo Nazionale Politiche Sociali che assegna i fondi in percentuale alla popolazione indicata nella tabella demo Istat sono stati assegnati € 60.941,51;

Che con determina n. 336/ Reg. Gen. del 09/06/2020 il coordinatore del Comune di Lentini ha impegnato e accertato la somma pervenuta dal Fondo Regionale per la disabilità anno 2018 per le prestazioni socio-assistenziali in favore dei DISABILI GRAVI ai sensi dell'art.3, comma 3 Legge 104/92, per un monte ore complessivo OSS di 1539 e OSA di 1083 ore di prestazione domiciliari e il costo di €. 48.753,11, pari all'80% dell'intero finanziamento;

Vista la determina del responsabile del Comune di Francofonte n. 51 del 18/05/20209 di attivazione servizio e concessione dei buoni voucher ai beneficiari della predetta azione;

Vista la fattura n. N. 45 del 15/03/2021, per complessiva somma di € 1.636,01 IVA al 5% inclusa, della Coop. "I GIRASOLI" con sede a Scordia (CT) in Via San Giuseppe,34 relativa al pagamento per il servizio svolto a n.2 utenti residenti a Francofonte per il periodo DAL 1 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020;

Considerato che n. 2 utenti beneficiari residente nel Comune di Francofonte hanno liberamente scelto di assegnare i propri voucher alla Coop. "I GIRASOLI" con sede a Scordia in 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. 4372 del 16/03/2021 con la quale L'Assistente Sociale del Comune di Francofonte attesta che il servizio per il periodo è stato regolarmente espletato ed esprime parere favorevole ai fini della liquidazione della fattura elettronica N. 45 del 15/03/2021;

visto il Durc online n. prot. INPS 23946709 del 23/11/2020, con scadenza 23/03/2021, 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;

DETERMINA

DI AUTORIZZARE IL COMUNE CAPOFILA a provvedere alla liquidazione della fattura N. 45 DEL 15/03/2021 , prot. d'entrata n. 6826 del 15/03/2021 SDI 4720775836 del 15/03/2021 in favore della Coop. "I GIRASOLI" con sede a Scordia (CT) via San Giuseppe,34; prelevando la somma complessiva di € 1.636,01 I.V.A. al 5% inclusa, dal capitolo 31396, Impegno n. 1018-2, bilancio 2018, giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 336 Reg. gen. del 09/06/2020 - dando mandato all'Ufficio Contabilità di procedere al pagamento mediante bonifico bancario presso Banca Popolare Etica new codice IBAN: IT 02 80 01 60 00 00 17 5 90

Francofonte, li 16/03/2021



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, osservo:

IL PRESENTE ATTO E' PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 22-3-22



Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Caruso Mirko

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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° 4372
Del 16/03/2021

Div. Solid. Soc.

Li, 16/03/2021

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

**Oggetto: Attestazione del servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI -
PERIODO dal 01 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 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. 45/2021 DEL 15/03/2021, dell'importo complessivo di € 1.636,01 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 23/11/2020 con scadenza il 23/03/2021, e che lo stesso risulta REGOLARE ;

Si attesta

La regolare esecuzione del servizio svolto nel periodo **dal 1 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 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. 45 DEL 15/03/2021.-



L'ASSISTENTE SOCIALE

Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Settore 5° - Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE

n. 78

Data 10/03/2021

R.G DETERMINAZ

n. 161

data 15-03-2021

Oggetto: Fondo Regionale per la disabilità anno 2018 .Prestazioni socio assistenziali in favore dei DISABILI GRAVI ai sensi dell'art 3, comma 3 Legge 104/92.
LIQUIDAZIONE fattura n°39 del 05/03/2021 della Coop. "I GIRASOLI" relativa a n.2 UTENTI per il periodo di servizio **GENNAIO 2021.-**

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di Marzo, 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. 13 in data 30/09/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 30/09/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2020/2022;

Che l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro attraverso il suo Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha emesso in data 6 dicembre 2018 D.D.G n° 2538 con il quale ha liquidato in favore dei Distretti Socio sanitari dell'Isola dal "Fondo per la disabilità" le somme in favore delle persone disabili gravi ai sensi dell'art 3, comma 3 legge 104/92;

Che il trasferimento finanziario è disposto con emissione dei titoli di spesa pari all'80% della complessiva somma di € 24.196.500,00 e che il restante saldo pari al 20% verrà erogato dopo apposita relazione analitica sulle spese effettivamente sostenute;



COMUNE DI FRANCOFONTE

Libero Consorzio di Siracusa

Prot. N° 3957
Del 10/03/2021

Div. Solid. Soc.

Li, 10/03/2021

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

**Oggetto: Attestazione del servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI -
PERIODO dal 01 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2021 . 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. 39 DEL 05/03/2021, dell'importo complessivo di € 1.378,02 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 23/11/2020 con scadenza il 23/03/2021, e che lo stesso risulta REGOLARE ;

Si attesta

La regolare esecuzione del servizio svolto nel periodo dal 01 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2021, 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.39 DEL 05/03/2021.



Assistente Sociale

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 12-3-2022

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

OGGETTO:liquidazione fatture emesse dalla Soc. Coop. I GIRASOLI per l'erogazione del servizio "DISABILI GRAVI" dal 1° novembre 2020 al 31 gennaio 2021 in favore dei beneficiari residenti nel comune di Francofonte a valere sul Fondo regionale per la disabilità anno 2018 (DDG n.2538/2018).

PARERE

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: 14/04/2021 10:16:27

ALLEGATO ALLA DETERMINA N.134 DEL 2°SETTORE DEL 09/04/2021

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla Soc Coop. I girasoli per l'erogazione del servizio "Disabili Gravi" dal 1 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 in favore dei beneficiari residenti nel comune di Francofonte a valere sul Fondo regionale per la disabilità anno 2018

PROT.n. 235 del 14/04/2021

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 14 APR 2021

al 29 APR. 2021

col N. 533 Reg .Pubblicazioni

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 14 APR 2021 al 29 APR. 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
