

Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 254 /Registro Generale del 20/04/2021

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE
N. 139 DEL 09/04/2021**

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA N.158/21 DEL 5° SETTORE DEL COMUNE DI FRANCOFONTE DI AUTORIZZAZIONE A LIQUIDARE LA FATTURA N.35/2021 EMESSA DALLA COOP. I GIRASOLI – AZIONE 7 “PROGETTARE INCLUSIONE SOCIALE TRA ABILITA’ E DISABILITA’” – PROGRAMMATA NELLA SECONDA ANNUALITA’ DELL’IMPLEMENTAZIONE DEL PDZ 2013/2015 – L.328/00 – PER IL PAGAMENTO DEL VOUCHER CONCESSO ALL’UTENTE DEL DSS49 RESIDENTE A FRANCOFONTE – PERIODO DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021.



CITTÀ DI LENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
2° SETTORE
(Servizi Sociali locali e distrettuali)

DETERMINA N. 139 /Reg. Settore del 09-04-2021

OGGETTO: Presa d'atto della determina n° 158/21 del 5° Settore del comune di Francofonte di autorizzazione a liquidare la fattura n° 35/2021 emessa dalla coop I Girasoli - azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" - programmata nella seconda annualità dell'Implementazione del PdZ 2013/2015- L. 328/00- per il pagamento del voucher concesso all'utente del DSS49 residente a Francofonte - periodo dicembre 2020 /gennaio 2021

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;

vista la determinazione n°. 158 del 15/03/2021 del responsabile del 5° settore del comune di Francofonte con la quale ha autorizzato il comune di Lentini a liquidare la fatt. n° 35 del 23/02/2021 di € 1.490,01 emessa dalla coop. sociale I Girasoli per il pagamento del voucher concesso all'utente del DSS49 residente a Francofonte – periodo dicembre 2020 /gennaio 2021 – per l'erogazione dell'intervento denominato azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" – programmato nella seconda annualità dell'Implementazione del PdZ 2013/2015- L. 328/00;

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 il 21/07/2021 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 successive proroghe dell'incarico con decreti sindacali n. 6 del 30/03/2020 fino al 31 marzo 2021 e n 1 del 29/01/2021 fino al 31/12/2021.

DETERMINA

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

1. **di prendere atto** dell'allegata **determinazione n° 158** del 15/03/2021 del 5° settore comune di Francofonte di autorizzazione a liquidare la **fatt. n° 35 del 23/02/2021 di € 1.490,01, iva compresa al 5%**, emessa dalla coop. sociale **I Girasoli** per l'erogazione dell'intervento - azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" ad un beneficiario del DSS49 -residente a Francofonte - periodo dicembre 2020/gennaio 2021 - tramite concessione vouchers;
2. **di autorizzare a liquidare la fatt. n° 35 del 23/02/2021 di € 1.490,01, iva compresa al 5%, emessa dalla coop sociale I Girasoli-** prot d'entrata n°4824 del 23/02/2021 sdi 4591758301 - 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 atto sarà pubblicato all'albo pretorio con esclusione della fattura.

Il Collaboratore
M. Fiorella Zarbano



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



Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Settore 5° - Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE

n. 69

Data 01/03/2021

R.G DETERMINAZ

n. 158

data 15-03-2021

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° 35 del 23/02/2021 della Coop. Sociale " I GIRASOLI" relativa a n.1 UTENTE per il periodo di servizio 01 DICEMBRE 2020 AL 31 GENNAIO 2021.-

L'anno duemilaventuno il giorno uno 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, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2020/2022 (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. 35 del 23/02/2021**, 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 01 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021**;

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.3442 del 01/03/2021 con la quale il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Francofonte attesta che il servizio per il periodo **dal 01/12/2020 al 31/01/2021** è stato regolarmente espletato ed esprime parere favorevole ai fini della liquidazione della fattura elettronica **N.35 del 23/02/2021**;

visto il Dure online n. prot. INPS 23946709 del 23/11/2020, con scadenza il 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° 35 del 23/02/2021, prot. d'entrata n° 4824 del 23/02/2021 sdi 4591758301 del 23/02/2021, in favore della Coop. "I GIRASOLI" con sede in Scordia (CT) via San Giuseppe, 34, prelevando la somma complessiva di € 1.490,01 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 - agenzia di Lentini codice IBAN: IT 9710538784720000000943603.

Francofonte, li 01/03/2021

Il Responsabile del 5° Settore
Dot. Giuseppe Casella



VISTO DI REGOLARITA 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 10-3-22



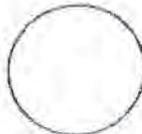
Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Caruso Mirko

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° 3442

Div. Solid. Soc.

Li, 01/03/2021

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 01 DICEMBRE 2020 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. 35/2021 del 23/02/2021, 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 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 DICEMBRE 2020 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. 35 del 23/02/2021

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Dott. Giuseppe Casella



OGGETTO: Presa d'atto della determina n° 158/21 del 5° Settore del comune di Francofonte di autorizzazione a liquidare la fattura n° 35/2021 emessa dalla coop I Girasoli - azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" - programmata nella seconda annualità dell'Implementazione del PdZ 2013/2015- L. 328/00- per il pagamento del voucher concesso all'utente del DSS49 residente a Francofonte - periodo dicembre 2020 /gennaio 2021

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: 20/04/2021 12:44:26

ALLEGATO ALLA DETERMINA N.139 del 09/04/2021 del 2° Sett.

OGGETTO: Presa d'atto della determina n. 158/21 del 5° settore del comune di Francofonte di autorizzazione a liquidare la fattura n. 35/2021 emessa dalla Coop I girasoli - azione 7 " Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" - programmata nella seconda annualità dell'implementazione del PdZ 2013/2015 - L. 328/00- per il pagamento del voucher concesso all'utente del DSS49 residente a Francofonte - periodo dicembre 2020/gennaio 2021

PROT.n. 258 del 19/04/2021

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 20 APR 2021

al 05 MAG. 2021

col N. 580

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 20 APR 2021 al

05 MAG. 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
