



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.303/Registro Generale del 11/05/2021

DETERMINA DEL COORDINATORE 2° SETTORE
N.166 DEL 05/05/2021

OGGETTO: LEGGE N.328/2000 – PIANO DI ZONA 2010/2012 RIMODULATO – 3[^] ANNUALITA' DELL'AZIONE N.4 "ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI" – PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE DEL COMUNE DI FRANCOFONTE N.322/R.G. DEL 28/04/2021 DI AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.22/PA DEL 05.03.2021 EMESSA DALLA COOP. SOC. "AD MAIORA" RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO A SOGGETTI SCOLARIZZATI AFFETTI DA D.P.S. (AUTISMO) – PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021.



CITTA' DI LENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

2° SETTORE Servizio: Servizi Sociali Distrettuali

DETERMINA N. 166 Reg. Settore del 05/05/2021

OGGETTO: Legge n. 328/2000 - Piano di Zona 2010/2012 (rimodulato) - 3^a annualità dell'azione n. 4 "Assistenza Domiciliare Disabili" – Presa d'atto della determina del Responsabile del 5° Settore del Comune di Francofonte n. 322 Reg. Gen. del 28/04/2021 di autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 22/PA del 05/03/2021 emessa dalla Coop. Soc. AD MAIORA riguardante il servizio di sostegno educativo a soggetti scolarizzati affetti da D.P.S. (autismo) – Periodo Gennaio/Febbraio 2021-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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** la terza annualità del Piano di Zona 2010/2012 rimodulato, approvato con parere di congruità n. 9/2013 da parte del Nucleo di Valutazione Regionale prevede la realizzazione dell'azione n. 4 "ADH-ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI" di importo complessivo pari ad € 105.838,30 per l'erogazione di due tipologie di servizi:

- a) servizio riguardante l'assistenza domiciliare in favore di adulti e minori diversamente abili di importo pari ad € 71.784,00 già avviato con Determina del Coordinatore del 2° settore n. 819 Reg. Gen del 06/09/2019;
- b) servizio riguardante il sostegno educativo a soggetti scolarizzati affetti da disturbo pervasivo dello sviluppo (autismo), residenti nei tre Comuni del Distretto Socio Sanitario 49, tramite l'erogazione di buoni vouchers da spendere presso gli organismi del Terzo Settore accreditati e scelti dalle famiglie aventi diritto, per l'importo complessivo di € 34.051,00 per un n. di ore ripartito come segue:
 - Comune di Lentini, per un monte ore di assistenza pari a n.757;
 - Comune di Carlentini, per un monte ore di assistenza pari a n. 549;
 - Comune di Francofonte, per un monte ore di assistenza pari a n. 394

VISTO che con Determina del Coordinatore del 2° Settore n. 381 Reg. Gen. del 07/07/2020 è stato attivato per il Comune di Lentini il servizio di sostegno educativo a soggetti scolarizzati affetti da disturbo pervasivo dello sviluppo (autismo), previsto nell'azione n. 4 – lett. b) ADH del PDZ 2010/2012 rimodulato, 3^a annualità;

VISTA la Determina del Responsabile del 5° Settore del Comune di Francofonte n. 2 Reg. Gen. del 08/01/2021 con la quale ha autorizzato l'attivazione del predetto servizio nel il Comune di Francofonte;

PRESO ATTO della Determina del Responsabile del 5° Settore del Comune di Francofonte n. 322 Reg. Gen. del 28/04/2021 con la quale autorizza il Comune di Lentini Capofila del DSS 49 a provvedere alla liquidazione della fattura n. 22/PA del 05/03/2021, prot. n. 5754 del 05/03/2021, di €

640,96 IVA inclusa emessa dalla Coop. Sociale AD MAIORA con sede in Carlentini, in via Etnea n. 86, per lo svolgimento del servizio di sostegno educativo a soggetti scolarizzati affetti da disturbo pervasivo dello sviluppo (autismo), previsto nell'azione n. 4 – lett. b) ADH del PDZ 2010/2012 3^a annualità rimodulato, periodo Gennaio/Febbraio 2021;

PRECISATO che la spesa complessiva per la realizzazione del servizio di cui alla lettera b) della predetta azione risulta impegnata, quale quota del cofinanziamento (€ 3 x ab.) dei Comuni del Distretto al Capitolo 34111 impegno 754/1 del bilancio 2019, giusta Determina del Coordinatore del 2° Settore n.728/Reg. Gen. del 08/08/2019;

VISTA la Deliberazione della G.M. n. 17 del 30/01/2019 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa di massima dimensione dell'Ente e sono state assegnate le risorse ai settori ed allo Staff del Sindaco;

VISTA la Deliberazione della G.M. n. 11 del 26/01/2021 con la quale è stata approvata la ridefinizione della macro struttura stabilita con la suddetta delibera;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 19/03/2019 con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti locali è stato nominato il Coordinatore del 2° Settore "Servizi Sociali Locali e Distrettuali – Servizi Demografici e Statistici - Istruzione – Scuola Materna Comunale" - Randagismo;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 29/01/2021 di conferma incarico di Coordinatore del 2° settore e attribuzione funzioni dirigenziali per l'esercizio in corso, sino al 31/12/2021, già conferito con il suddetto Decreto Sindacale;

PROPONE

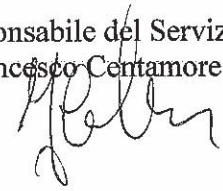
Al Coordinatore del 2° Settore Servizi Sociali locali e Distrettuali

- a) **DI PRENDERE ATTO** dell'allegata Determina del Responsabile del 5° Settore del Comune di Francofonte n. 322 Reg. Gen. del 28/04/2021, con la quale autorizza il Comune di Lentini Capofila del DSS 49 a provvedere alla liquidazione della fattura n. 22/PA del 05/03/2021, prot. n. 5754 del 05/03/2021, di € **640,96 IVA inclusa emessa dalla Coop. Sociale AD MAIORA con sede in Carlentini, in via Etnea n. 86, per lo svolgimento del servizio di sostegno educativo a soggetti scolarizzati affetti da disturbo pervasivo dello sviluppo (autismo), previsto nell'azione n. 4 – lett. b) ADH del PDZ 2010/2012, periodo Gennaio/Febbraio 2021;**
- b) **DI AUTORIZZARE** la liquidazione della somma di € **640,96 IVA inclusa in favore della Coop. Sociale AD MAIORA** mediante accredito presso l'istituto bancario indicato nell'allegata fattura;
- c) **DI PRELEVARE** la predetta somma dal Capitolo 34111 impegno 754/1 bilancio 2019, giusta Determina del Coordinatore del 2° Settore n. 728/Reg. Gen. del 08/08/2019;
- d) **DI ATTESTARE** ai sensi dell'art. 9 della legge n.102/2009 che l'impegno di spesa risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative adottate con Deliberazione di Giunta n.75 del 19/04/2011 e nei limiti ivi previsti;
- e) **DI DICHIARARE** l'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;
- f) **DI STABILIRE** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.lgs, n. 33/2013, ai fini della

pubblicità della presente determinazione, sull'apposita sezione del sito internet dell'Ente, Amministrazione Trasparente;

Lentini, 05/05/2021

Il Responsabile del Servizio
Francesco Centamore



**IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE
Servizi Sociali Locali e Distrettuali**

ESAMINATA la superiore proposta del Responsabile del Servizio, che assume a motivazione del presente provvedimento;

RITENUTA propria la competenza ad emanare la presente determina ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000;

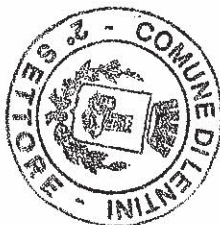
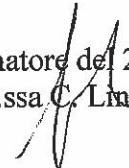
VISTO l'art. 12 comma 3 del regolamento Comunale dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la superiore proposta del Responsabile del Servizio che qui si intende integralmente trascritta;

Lentini, 05/05/2021

Il Coordinatore del 2° Settore
dott.ssa C. Linfazzi



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: 11/05/2021 13:46:18

ALLEGATO ALLA DETERMINA N.166 DEL 2°SETTORE DEL 05/05/2021

OGGETTO: Legge n. 328/2000- Piano di Zona 2010/2012 (rimodulato) - 3^a annualità dell'azione n. 4 "Assistenza Domiciliare Disabili" - Presa d'atto della determina del Responsabile del 5°, settore del comune di Francofonte n. 322 Reg. Gen. Del 28/04/2021 di autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 22/PA del 05/03/2021 emessa dalla Coop. Soc. AD Maiora riguardante il servizio di sostegno educativo a soggetti scolarizzati affetti da D.P.S. (autismo) - Periodo gennaio/Febbraio 2021

PROT. n. 300 del 11/05/2021

Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Settore 5° - Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE

n. 101

Data 30/03/2021

R.G DETERMINAZ

n. 322

data 28 APR, 2021

Oggetto: L.328/2000 - Piano di Zona 2010/2012 (Rimodulato) - Attivazione della 3^a annualità dell'Azione n.4 "Servizio di sostegno educativo a favore di n. 1 minore scolarizzato affetto da DPS (AUTISMO).
LIQUIDAZIONE fattura n° 22/PA del 05/03/2021 della Coop. "AD MAIORA" relativa a n.1: UTENTE per il periodo di servizio GENNAIO - FEBBRAIO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trenta 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 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 la terza annualità del Piano di Zona 2010/2012 rimodulato, approvato con parere di

congruità n. 9/2013 da parte del Nucleo di Valutazione Regionale prevede la realizzazione dell'azione n. 4 "ADH- ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI" di importo complessivo pari ad € 105.838,30 per l'erogazione di due tipologie di servizi:

- a) servizio riguardante l'assistenza domiciliare in favore di adulti e minori diversamente abili di importo pari ad € 71.784,00 già avviato con Determina del Coordinatore del 2° settore n. 819 Reg. Gen. del 06/09/2019;
 - b) servizio riguardante il sostegno educativo a soggetti scolarizzati affetti da **DPS disturbo pervasivo dello sviluppo (autismo)**, residenti nei tre Comuni del Distretto Socio Sanitario 49, tramite l'erogazione di buoni voucher da spendere presso gli organismi del Terzo Settore accreditati e scelti dalle famiglie aventi diritto, per l'importo complessivo di € 34.051,00 per un n. di ore ripartito come segue:
 - Comune di Lentini, per un monte ore di assistenza pari a n.757;
 - Comune di Carlentini, per un monte ore di assistenza pari a n. 549;
 - Comune di Francofonte, per un monte ore di assistenza pari a n.394.
- che con determina n. 93 Reg. Sett. del 01/08/2019 e n. 728 Reg. Gen. del 08/08/2020 il Comune di Lentini ha impegnato e accertato la somma pervenuta dal FNP per gli interventi programmati nella 3^ annualità l'Azione n. 4 del servizio di cui alla lettera b) denominata **"DPS Assistenza Domiciliare Disabili"**, servizio di sostegno educativo a soggetti scolarizzati affetti da **D.P.S.(autismo)** per un monte ore complessivo di 394 ore di prestazione domiciliari e il costo di € 7.891,83;

Vista la determina del responsabile del Comune di Francofonte n. 02 del 05/01/2021 di attivazione servizio e concessione dei buoni voucher ai beneficiari della predetta azione;

Vista la fattura n° 22/PA del 05/03/2021 e per complessiva somma di € 640,96 IVA al 5% inclusa, alla Coop. "AD MAIORA" con sede in Carlentini (SR) via Etnea, 86 relativa al pagamento per il servizio svolto a n.1 utente residente a Francofonte per il periodo da GENNAIO -FEBBRAIO 2021;

Considerato che n.1 utente beneficiario residente nel Comune di Francofonte ha liberamente scelto di assegnare il proprio voucher alla Coop. "AD MAIORA" con sede in Carlentini (SR) via Etnea, 86 ;

vista la documentazione a corredo della fattura di cui sopra, è ritenuto dover dar corso alla liquidazione a saldo delle predette fatture;

vista la nota prot. N. 5037 del 30/03/2021 con la quale L'Assistente Sociale del Comune di Francofonte attesta che il servizio per il periodo da GENNAIO -FEBBRAIO 2021 è stato regolarmente espletato ed esprime parere favorevole ai fini della liquidazione della fattura elettronica n° 22/PA del 05/03/2021;

visto il Durc online n. prot. INPS 24998512 del 22/02/2021 con scadenza 22/06/2021, 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;





COMUNE

Cod.fisc. 82001050895

DI FRANCOFONTE

Provincia di Siracusa

96015

Prot. N° 5037
Del 30/03/2021

Div. Solid. Soc.

Lì, 30/03/2021

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

**Oggetto: Attestazione del servizio di sostegno educativo per utenti affetti da DPS .
Periodo Gennaio-Febbraio 2021. Coop. Ad Maiora.-**

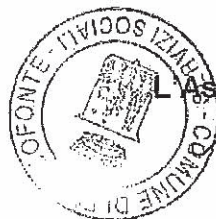
Vista la dichiarazione sostitutiva, presentata dalla Cooperativa "Ad Maiora" Soc.Coop.sociale in Francofonte, a firma del legale rappresentante Ventura Renata Caterina, riguardante gli obblighi contrattuali, previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nei confronti del personale impiegato nel servizio 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. 22/PA del 05/03/2021, dell'importo complessivo di €. 640,96 a favore di n° 1 beneficiario su questo comune come dal relativo prospetto riepilogativo;

Visto il Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) richiesto in data 22/02/2021 con scadenza il 22/06/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Si attesta

La regolare esecuzione del servizio svolto nel periodo **Gennaio-Febbraio 2021**, 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° 22/PA del 05/03/2021.



L'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, osserva:

IL PRESENTE ATTO E' PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 26-6-2022



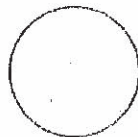
Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Caruso Mirko

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

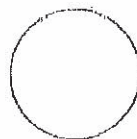
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal al

Data,



Il Responsabile del servizio

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 11 MAG 2021

al 26 MAG 2021

col N. 705

Lentini, _____

**Il Responsabile uff. Protocollo
e Messi**

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 11 MAG 2021 al

26 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
