



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 382/ Registro Generale del 16/06/2021

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE
N. 203 DEL 07/06/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOC. COOP. ONLUS IBLEA SERVIZI TERRITORIALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO "DISABILI GRAVI" DI CUI AL DDG N. 2538/2018 IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL DISTRETTO 49 A VALERE SUL FONDO REGIONALE DELLA DISABILITA' ANNO 2018. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021.



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

2° SETTORE

Servizio 2°: servizi sociali distrettuali

DETERMINA N.203 /Reg. Settore del 07/06/2021

IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE

OGGETTO:liquidazione fatture emesse dalla Soc. Coop. Onlus IBLEA SERVIZI TERRITORIALI per l'erogazione del servizio "DISABILI GRAVI" di cui al DDG n.2538/2018 in favore dei beneficiari residenti nel Distretto 49 a valere sul Fondo regionale della disabilità anno 2018.
Periodo: gennaio/febbraio 2021.

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'accreditamento 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. Onlus IBLEA SERVIZI TERRITORIALI, 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 fattura n. 24/E del 25/03/2021 di € 2.528,00, comprensiva d'iva al 5%, emessa dalla Soc. Coop. Onlus IBLEA SERVIZI TERRITORIALI P.Iva IT01661900892 con sede legale in Via Duilio 97, Carlentini (SR) 96013, acquisita con prot. d'entrata n. 7662 del 25/03/2021 SDI 4772721447 per il servizio "Disabili gravi" erogato nel bimestre gennaio/febbraio 2021 in favore di n. 2 utenti residenti nel comune di Lentini;

vista l'attestazione prot. interno n. 10311/Servizio sociale del 27/04/2021, in atti d'ufficio, di regolarità tecnica e amministrativa del servizio erogato agli utenti del Comune di Lentini e di parere favorevole alla liquidazione della fattura sopra identificata;

acquisite, altresì,:

- la determina n. 354 del 04/05/2021 a firma del Responsabile del 5° Settore del Comune di Francofonte di autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 23/E del 25/03/2021 di € 5.288,00, comprensiva d'iva al 5%, emessa dalla Soc. Coop. Onlus IBLEA SERVIZI TERRITORIALI P.Iva IT01661900892 con sede legale in

Via Duilio 97, Carlentini (SR) 96013, prot. d'entrata n.7646 del 25/03/2021 SDI 4772612688 per il servizio erogato nel mese di gennaio 2021 in favore di n. 8 utenti residenti nel comune di Francofonte;
- la determina n. 237 del 04/05/2021 a firma del Responsabile dell'Area 1 -Servizi Sociali del Comune di Carlentini di autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 28/E del 20/04/2021 di € 5.860,00 comprensiva d'iva al 5%, emessa dalla Soc. Coop. Onlus IBLEA SERVIZI TERRITORIALI P.Iva IT01661900892 con sede legale in Via Duilio 97, Carlentini (SR) 96013, prot. d'entrata n.9664 del 20/04/2021 SDI 4915828446 per il servizio erogato nel bimestre gennaio/febbraio 2021 in favore di n. 4 beneficiari residenti nel comune di Carlentini;

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;

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;

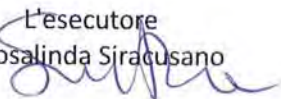
considerata la propria competenza ad emanare l'atto, giusto decreto sindacale n. 12 del 19/03/2019 di nomina quale Coordinatore del 2° Settore, istituito con deliberazione di giunta n. 17 del 30/01/2019, con incarico di posizione organizzativa e attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 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. 354 del 04/05/2021 del Comune di Francofonte che autorizza la liquidazione della fattura n. 23/E del 25/03/2021 di € 5.288,00, di cui € 5.036,19 per imponibile ed € 251,81 per iva al 5%;
- b) **di prendere atto** della determina del Capo Area I - Servizi Sociali del Comune di Carlentini n. 237 del 04/05/2021 che autorizza la liquidazione della fattura n.28/E del 20/04/2021 di € 5.860,00 di cui € 5.580,95 per imponibile ed € 279,05 per iva al 5%;
- c) **di prendere atto** dell'attestazione di regolarità tecnica e amministrativa, in atti d'ufficio, e di autorizzazione alla liquidazione della fattura del Comune di Lentini n. 24/E del 25/03/2021 di € 2.528,00, di cui € 2.407,62 per imponibile ed € 120,38 per iva al 5%;
- d) **di liquidare** alla Soc. Cooperativa Onlus IBLEA SERVIZI TERRITORIALI P.Iva IT01661900892 gli importi delle fatture di cui alla precedenti lettere a), b) e c) relative all'erogazione del servizio "DISABILI GRAVI" nel bimestre gennaio/febbraio 2021 in favore dei beneficiari residenti, rispettivamente, nei Comuni di Francofonte, di Carlentini e di Lentini;
- e) **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. Cooperativa Onlus IBLEA SERVIZI TERRITORIALI P.Iva IT01661900892 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;
- f) **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



OGGETTO:liquidazione fatture emesse dalla Soc. Coop. Onlus IBLEA SERVIZI TERRITORIALI per l'erogazione del servizio "DISABILI GRAVI" di cui al DDG n.2538/2018 in favore dei beneficiari residenti nel Distretto 49 a valere sul Fondo regionale della disabilità anno 2018.
Periodo: gennaio/febbraio 2021.

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:
16/06/2021 10:18:30

ALLEGATO ALLA DETERMINA N.203 DEL 2 °SETTORE DEL 07/06/2021

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla Soc. Coop. Onlus Iblea servizi Territoriali per l'erogazione del servizio "DISABILI GRAVI" di cui al DDG n. 2538/2018 in favore dei beneficiari residenti nel Distretto 49 a valere sul Fondo regionale disabilità anno 2018. Periodo: gennaio/febbraio 2021

PROT. n. 479 del 15/06/2021



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA I

SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DEL CAPO AREA I

n. 237 del 04-05-2021

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa "Iblea Servizi Territoriali" S.C.S. Onlus relativa ai vouchers erogati nel periodo Gennaio- Febbraio 2021. Progetto "Disabili Gravi"- Prestazioni socio assistenziali in favore dei disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 Legge 104/92. Fondo regionale per la disabilità anno 2018.

PREMESSO:

- **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** la somma di € 207.658,00 pari all'80% dell'intero finanziamento è stata già incassata con rev. N. 6596 del 31/12/2018, vincolo di destinazione n. 31, giusta Determina di G.M. n. 77 del 03/05/2019 a firma del Coordinatore del 2° settore Dott.ssa Carmela Linfazzi e si trova impegnata nel capitolo 31396 impegno 1018-2 del Bilancio 2018;
- **Che** al Comune di Carlentini 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 € 68,314,43 pari all'80% della somma complessivamente prevista;
- **Vista** la Circolare prot n°42152 del 27 dicembre 2018 con la quale il servizio 5° invita i distretti ad attivare tutte le procedure tecniche e amministrative preordinate all'avvio dell'intervento: bandi, avvisi entro il 28/02/2019 e successivi atti di presa in carico del soggetto, valutazione multidimensionale del disabile, elaborazione del piano personalizzato con ammontare del budget di progetto per singolo beneficiario.

- **Che** sulla base del Piano personalizzato redatto dall'Assistente Sociale comunale, contenente la tipologia e il monte ore delle prestazioni, agli utenti beneficiari verranno assegnati gli equivalenti buoni vouchers per l'acquisto dei servizi presso gli organismi del Terzo Settore accreditati con il Distretto Socio-Sanitario 49 albo disabilità;
- **Che** i predetti utenti hanno formalmente scelto la ditta erogatrice dei servizi in questione;
- **Che** il valore orario dei voucher sarà quantificato tenendo conto del costo orario per ciascuna figura prevista: di € 19.00 per le prestazioni dell'Operatore Socio sanitario, e di € 18.00 per le prestazioni dell'Operatore Socio Assistenziale;

Vista la Determina Dirigenziale n. 79 del 04/03/2020, con la quale si è dato avvio alle prestazioni socio-assistenziali in favore di Disabili Gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92.

Vista la nota congiunta prot. n.376 del 30/04/2021, a firma dell'Assistente Sociale e del Responsabile Amministrativo del Comune con la quale si attesta la regolare esecuzione tecnica e contabile del servizio "de quo";

Vista la fattura n. 28/E del 20/04/2021 dell'importo complessivo di € 5.860,00 I.V.A. compresa per il periodo Gennaio-Febbraio 2021 per n. 4 Disabili Gravi residenti in Carlentini;

Visto che il D.U.R.C. on line richiesto in data 13/01/2021, con scadenza il 13/05/2021, per la Cooperativa Sociale "Iblea Servizi Territoriali", risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Ed in relazione a quanto sopra

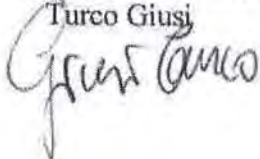
II CAPO AREA I

- **VISTA** la legge n. 328/2000;
- **VISTI** gli atti d'Ufficio;
- **VISTA** la determina sindacale n.21 del 31/12/2020, con la quale viene conferito l'incarico di Responsabile dell'AREA I alla Sig.ra Vincenza Vacirca;
- **VISTO** il D. Lgs. N. 267/2000;
- Per le ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;
-

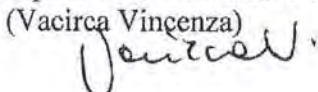
DETERMINA

Di autorizzare la liquidazione da parte del Comune di Lentini, Capofila del Distretto D49, della somma complessiva di € 5.860,00 Iva compresa, rilevabile dalla fattura n. 28/E del 20/04/2021 per il Progetto "Disabili Gravi- Prestazioni Socio-Assistenziali ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, Fondo Regionale per la disabilità anno 2018, per il periodo Gennaio/Febrero2021, prelevando la somma di € 5.860,00 dal cap. 31396 impegno 1018/2 del Bilancio 2018 (giusta Delibera di G.M. n. 77 del 03/05/2019 a firma del Coordinatore del 2° Settore Dott.ssa Carmela Linfazzi, con accredito su Conto Corrente Banca di credito Cooperativo di Pachino così come indicato in calce alla fattura presentata dalla cooperativa.

La Responsabile del Procedimento

Turco Giusi


La Responsabile dell'AREA I

(Vacirca Vincenza)


Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

Dal _____

Al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

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 Comunale



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA I

SERVIZI SOCIALI - AFFARI GENERALI

Prot. n° 376 del 30/04/2021

Alla Responsabile dell'Area I
Vincenza Vacirca
Sede

Oggetto: Attestazione di regolarità tecnica ed amministrativa del servizio "Azione Disabili Gravi. Fondo Regionale per la disabilità 2018". **Periodo Gennaio - Febbraio 2021.**

Viste le relazioni tecniche e la relativa documentazione presente agli atti di questo ufficio della Cooperativa Sociale Onlus "Iblea Servizi Territoriali "

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 Specialista

Dott. ssa Pisano Francesca

Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Settore 5° - Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE

n. 107

Data 12/04/2021

R.G DETERMINAZ

n. 354

data 1 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°23/E del 25/03//2021 della Coop. "IBLEA SERVIZI TERRITORIALI" relativa a n.8 UTENTI per il periodo di servizio GENNAIO 2021.-

L'anno duemilaventuno il giorno DODICI del mese di APRILE, 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)

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. 59 del 11/09/2020** di attivazione servizio e concessione dei buoni voucher ai beneficiari della predetta azione;

Vista la fattura n. **N. 23/E del 25/03/2021**, per complessiva somma di **€ 5.288,00 IVA** al 5% inclusa, della **Coop. "IBLEA SERVIZI TERRITORIALI"** con sede in Carlentini (SR) via Duilio, 97 relativa al pagamento per il servizio svolto a **n. 8** utenti residenti a Francofonte per il periodo **GENNAIO 2021**;

Considerato che n.8 utenti beneficiari residente nel Comune di Francofonte hanno liberamente scelto di assegnare i propri voucher alla Coop. "IBLEA SEVIZI TERRITORIALI" con sede in Carlentini (SR) via Duilio,97;

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.5657 del 12/04/2021** con la quale L'Assistente Sociale dei Servizi del Comune di Francofonte attesta che il servizio per il periodo **GENNAIO 2021** è stato regolarmente espletato ed esprime parere favorevole ai fini della liquidazione della delibera elettronica N. **23/E del 25/03/2021**;

visto il Durc online n. prot. INPS 24420899 del 13/01/2021, con scadenza 13/05/2021, dal quale si evince che la Coop. Iblea Servizi Territoriali 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.23/E DEL 25/03/2021, prot. d'entrata n° 7646 del 25/03/2021 - sdi 4772612688 del 25/03/2021 in favore della Coop. "IBLEA SERVIZI TERRITORIALI" con sede in Carlentini (SR) via Duilio, 97; prelevando la somma complessiva di **€ 5.288,00 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 di credito cooperativo di Pachino (SR) codice IBAN: IT41Z0871317100000000413858.

Francofonte, li 12/04 /2021



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 3-5-2022



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.

.....



COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

Prot. N° 5657
Del 12-04-2021

Div. Solid. Soc.

Li, 12/04/2021

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

**Oggetto: Attestazione del servizio di assistenza domiciliare DISABILI GRAVI
PERIODO GENNAIO 2021 Coop. Iblea Servizi.-**

Vista la dichiarazione sostitutiva, presentata dalla Cooperativa "Iblea Servizi Territoriali Soc. Coop. ONLUS" in Francofonte, a firma del legale rappresentante Cappellano Giuseppe 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. 23/E DEL 25/03/2021, dell'importo complessivo di € 5.288,00 a favore di n° 8 utenti su questo comune come dal relativo prospetto riepilogativo; **Verificata** la regolarità tecnica e contabile del suddetto servizio prestato a favore dei già citati beneficiari; **Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 13/01/2021 con scadenza il 13/05/2021, e che lo stesso risulta REGOLARE ;**

Si attesta

La regolare esecuzione del servizio svolto nel periodo **GENNAIO 2021**, per la parte di competenza di questo Comune e si esprime parere favorevole ai fini della liquidazione alla predetta cooperativa "Iblea Servizi Territoriali Soc. Coop. ONLUS" in Francofonte, della fattura elettronica n. 23/E del 25/03/2021.

L'Assistente Sociale

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 16 GIU 2021

al 1 LUG 2021

col N. 881

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 16 GIU 2021 al

- 1 LUG 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
