



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 642 Registro Generale del 08/09/2021

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE
N. 326 DEL 02/09/2021**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOC. COOP. ONLUS IBLEA SERVIZI TERRITORIALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO "DISABILI GRAVI" IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL DISTRETTO 49 A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA' E LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2019 DI CUI AL D.R.S. N,2154 DEL 04/12/2019. PERIODO: APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2021.



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

2° SETTORE

Servizi sociali distrettuali

DETERMINA N. 326 /Reg. Settore del 02/09/2021

IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE

OGGETTO:liquidazione fatture emesse dalla Soc. Coop. Onlus IBLEA SERVIZI TERRITORIALI per l'erogazione del servizio "DISABILI GRAVI" in favore dei beneficiari residenti nel Distretto 49 a valere sul Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza anno 2019 di cui al D.R.S n. 2154 del 04/12/2019. Periodo:aprile-maggio-giugno 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 D.R.S n. 2154 del 04/12/2019 il servizio 7° "Fragilità e Povertà" del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha assegnato a questo Distretto 49 la somma di € 89.033,49 proveniente dal Fondo reg. per la disabilità e la non autosufficienza ANNO 2019, per l'attivazione di interventi in favore dei disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, ed ha trasferito al Comune di Lentini l'importo di € 71.226,79, pari all'80% dell'intero finanziamento;
- che** con la delibera di giunta municipale n. 13 del 04/02/2020, ratificata con delibera C.C. n. 25/2021, il Comune di Lentini ha incassato la somma di € 71.226,79;
- che** con determina del Coordinatore del 2° Settore (Servizi sociali distrettuali) n. 151/reg. gen. del 18/03/2021 la spesa di € 71.226,79 per l'attivazione a livello distrettuale dell'intervento in oggetto è stata impegnata nel capitolo 31396 impegno 254/2 bilancio 2020;
- che** i servizi sociali professionali comunali, a seguito di avviso pubblico distrettuale, hanno definito/riattualizzato il Patto di Servizio dei richiedenti residenti nel territorio di competenza;
- che** ciascun Comune associato con proprio provvedimento ha concesso 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 Comune di Lentini con determina n. 203/Reg. Gen. del 07/04/2021 ha autorizzato la concessione dei voucher agli aventi diritto residenti nel proprio comune;
- che** con determina n. 285/reg. gen. del 05/05/2021 il Comune Capofila Lentini ha preso atto del provvedimento n. 181 del 09/04/2021 con il quale il Comune di Carlentini ha concesso i voucher ai beneficiari residenti;
- che** con determina n. 305/reg. gen del 11/05/2021 il Comune Capofila Lentini ha preso atto del provvedimento n. 327 del 28/04/2021 con il quale il Comune di Francofonte ha concesso i voucher ai beneficiari residenti;
- 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:
€ 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** la Soc. Coop. Onlus IBLEA SERVIZI TERRITORIALI ha sottoscritto distinti patti di accreditamento per la fornitura delle prestazioni ai beneficiari che l'hanno scelto quale ente erogatore:
- patto di accreditamento n. 18 del 26/03/2021 con il Comune di Lentini;
 - patto di accreditamento n. 1 del 12/05/2021 con il Comune di Carlentini;
 - patto di accreditamento n. 43 del 26/04/2021 con il Comune di Francofonte;

tutto ciò premesso,

vista la fattura n. 66/E del 13/07/2021 di € 3.811,00, 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. 16554 del 13/07/2021 SDI 5421505581 per il servizio "Disabili gravi" erogato nel bimestre maggio/giugno 2021 in favore di n. 7 utenti residenti nel comune di Lentini;

vista l'attestazione prot. interno n. 19484 del 27/08/2021, in atti d'ufficio, di regolarità tecnica e amministrativa del servizio erogato e di parere favorevole alla liquidazione della fattura sopra identificata;

acquisita la determina n. 626 del 20/08/2021 a firma del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Francofonte di autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 64/E del 12/07/2021 di € 2.368,00 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. 16471 del 12/07/2021 SDI 5413666469 per il servizio erogato nel bimestre aprile/maggio 2021 in favore di n. 8 utenti residenti nel comune di Francofonte;

acquisita la determina n. 517 del 09/08/2021 a firma del Responsabile dell'Area 1 -Servizi Sociali del Comune di Carlentini di autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 47/E del 11/06/2021 di € 4.736,00 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.14332 del 11/06/2021 SDI 5224492832 per il servizio erogato nel bimestre aprile/maggio 2021 in favore di n. 8 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. 626 del 20/08/2021 del Comune di Francofonte che autorizza la liquidazione della fattura n. 64/E del 12/07/2021 di € 2.368,00 di cui € 2.255,24 per imponibile ed € 112,76 per iva al 5%;
- b) **di prendere atto** della determina del Capo Area I - Servizi Sociali del Comune di Carlentini n. 517 del 09/08/2021 che autorizza la liquidazione della fattura n. 47/E del 11/06/2021 di € 4.736,00 di cui € 4.510,48 per imponibile ed € 225,52 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 n. 66/E del 13/07/2021 di € 3.811,00, di cui € 3.629,52 per imponibile ed € 181,48 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" in favore dei beneficiari residenti, rispettivamente, nei Comuni di Francofonte, di Carlentini e di Lentini nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021;
- e) **di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento tramite prelevamento dal capitolo **31396 impegno 254/2 bilancio 2020 a valere sul Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza anno 2019**, 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
Rosanna Siracusano



Il Coordinatore del 2° Settore
dott.ssa Carmela Linfazi

OGGETTO:liquidazione fatture emesse dalla Soc. Coop. Onlus IBLEA SERVIZI TERRITORIALI per l'erogazione del servizio "DISABILI GRAVI" in favore dei beneficiari residenti nel Distretto 49 a valere sul Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza anno 2019 di cui al D.R.S n. 2154 del 04/12/2019 - Periodo:aprile-maggio-giugno 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: 07/09/2021
11:48:16

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 326 del 2° settore del 02/09/2021

OGGETTO:liquidazione fatture emesse dalla Soc. Coop. Onlus IBLEA SERVIZI TERRITORIALI per l'erogazione del servizio "DISABILI GRAVI" in favore dei beneficiari residenti nel Distretto 49 a valere sul Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza anno 2019 di cui al D.R.S n. 2154 del 04/12/2019. Periodo:aprile-maggio-giugno 2021.

PROT.n. 731 del 03/09/2021

L. n. 100/21



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA I

SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DEL CAPO AREA I

n. 517 del 09/08/2021

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa "Iblea Servizi Territoriali" S.C.S. Onlus relativa ai vouchers erogati nel periodo Aprile-Maggio 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 2019.

PREMESSO:

che l'art. 9 della legge regionale n. 8/2017 (legge di stabilità 2017), come modificato dall'art. 30 della l.r. n. 8/2018 (legge di stabilità 2018), istituisce il fondo unico regionale della disabilità e la non autosufficienza destinato ai disabili gravissimi, ai disabili gravi e ai disabili psichici; che il D.P.R. n. 589 del 31/08/2018, nell'ottica di perseguire la creazione di un sistema integrato di azione e programmazione del "Fondo" e nelle more dell'istituzione dello sportello unico della disabilità, dispone in maniera specifica le modalità e i criteri di accesso all'assistenza da parte delle tre diverse tipologie di disabili, tra cui i disabili gravi (art. 3, comma 3 L.104/92; che con il D.R.S n. 2154 del 04/12/2019 il servizio 7° del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha ripartito a tutti i distretti dell'isola le risorse economiche da destinare ai *disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3* della legge 104/92 ed ha liquidato l'80% dell'importo assegnato a ciascun distretto socio sanitario;

che al Comune di Lentini, in qualità di Capofila del Distretto 49 costituito dai comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte, è stata trasferita la somma di € 71.226,79, pari all'80% dell'intero finanziamento di € 89.033,49 per l'attivazione, a livello distrettuale, dei patti di servizio in favore dei disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92;

che l'importo assegnato di € 89.033,49 ripartito tra i tre comuni risulta così distribuito:

- Comune di Lentini € 38.840,71;
- Comune di Carlentini . . . € 29.289,85;
- Comune di Francofonte . € 20.902,93;

che il saldo pari al 20% verrà erogato dalla regione dopo apposita relazione analitica sulle spese effettivamente sostenute da parte del distretto;

- 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. 181 del 09/04/2021, 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. 803 del 28/07/2021, 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. 47 del 11/06/2021 dell'importo complessivo di € 4.736,00 I.V.A. compresa per il periodo Aprile-Maggio 2021 per n. 8 Disabili Gravi residenti in Carlentini;

Visto che il D.U.R.C. on line richiesto in data 14/05/2021, con scadenza il 11/09/2021, per la Cooperativa Sociale "Iblea servizi Territoriali", risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Ed in relazione a quanto sopra

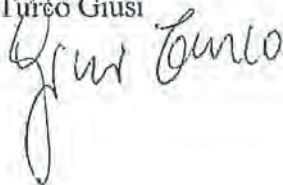
II CAPO AREA I

- **VISTA** la legge n. 328/2000;
- **VISTI** gli atti d'Ufficio;
- **VISTA** la determina sindacale n.13 del 28/04/2021, con la quale viene conferito l'incarico di responsabile pro tempore dell'Area I al Geom. Franco Ingàlisi, già Responsabile dell'Area III in sostituzione della Sig.ra Vincenza Vacirca;
- **VISTO** il D. Lgs. N. 267/2000;
- Per le ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;

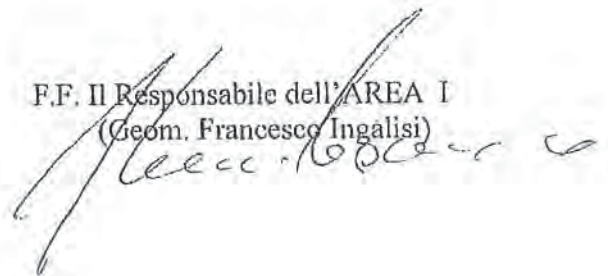
DETERMINA

Di autorizzare la liquidazione da parte del Comune di Lentini, Capofila del Distretto D49, della somma complessiva di € 4.736,00 Iva compresa, rilevabile dalla fattura n. 47/E del 11/06/2021 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 2019, per il periodo Aprile -Maggio 2021, prelevando la somma di € 4.736,00 dal cap. 31396 impegno 254/2020 (giusta Delibera di G.M. n. 13 del 04/02/2020 a firma del Coordinatore del 2° Settore Dott.ssa Carmela Linfazzi, con accredito su Conto Corrente così come indicato in calce alla fattura presentata dalla Cooperativa.

La Responsabile del Procedimento
Turco Giusi



F.F. Il Responsabile dell'AREA I
(Geom. Francesco Ingàlisi)



Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Settore 4° - Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE

n. 18

Data 27/07/2021

R.G DETERMINAZ

n. 626

data 2 D. AGO. 2021

Oggetto: Fondo regionale per la disabilità anno 2019 assegnate al DSS/49 con D.R.S. n°2154 del 04/12/2019. Prestazioni socio assistenziali in favore di disabili gravi ai sensi dell'art.3 comma 3 Legge 104/92
LIQUIDAZIONE fattura n°64/E del 12/07/2021 della Coop. "IBLEA SERVIZI TERRITORIALI" relativa a n.8 UTENTI per il periodo di servizio APRILE-MAGGIO 2021.-

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di Luglio , nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL 4° 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 con il D.R.S. n. 2154 del 04/12/2019 il servizio 7° del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha ripartito a tutti i distretti dell'isola le risorse economiche da destinare ai *disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92* ed ha liquidato l'80% dell'importo assegnato a ciascun distretto socio sanitario;

Che al Comune di Lentini, in qualità di Capofila del Distretto 49 costituito dai comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte, è stata trasferita la somma di € 71.226,79, pari all'80% dell'intero finanziamento di € 89.033,49 per l'attivazione, a livello distrettuale, dei patti di servizio in favore dei disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92;

Che l'importo assegnato di € 89.033,49 ripartito tra i tre comuni risulta così distribuito:

Comune di Lentini..... € 38.840,71;

Comune di Carlentini..... € 29.289,85;

Comune di Francofonte..... € 20.902,93;

Che il saldo pari al 20% verrà erogato dalla regione dopo apposita relazione analitica sulle spese effettivamente sostenute da parte del distretto;

Dato atto:

che con la delibera di giunta municipale n. 13 del 04/02/2020, in fase di ratifica, il Comune di Lentini, in qualità di Capofila, ha incassato la somma di € 71.226,79 con reversale n°7343/2019, vincolo di destinazione n°31, (capitolo d'entrata 1044 acc. 449/2019) capitolo di spesa 31396 – imp. 254 /2020 del F.P.V.;

che l'importo incassato di € 71.226,79 risulta così ripartito:

Comune di Lentini € 31.072,57;

Comune di Carlentini..... € 23.431,88;

Comune di Francofonte... € 16.722,34;

che con determina del Coordinatore del 2° Settore N° 96 del 15/03/2021 - n. 151 Reg. gen. del 18/03/2021, il Comune di Lentini, in qualità di Capofila, ha impegnato la somma di € 71.226,79, nel capitolo di spesa 31396 imp. 254/2/2020 (F.P.V.) ;

Vista la determina del responsabile del Comune di Francofonte n. 119 del 26/04/2021 di attivazione servizio e concessione dei buoni voucher ai beneficiari della predetta azione;

Vista la fattura N. 64/E del 12/07/2021, per complessiva somma di € 2.368,00 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 APRILE-MAGGIO 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. 11349 del 27/07/2021 con la quale L'Assistente Sociale dei Servizi Sociali del Comune di Francofonte attesta che il servizio per il periodo APRILE-MAGGIO 2021 è stato regolarmente espletato ed esprime parere favorevole ai fini della liquidazione della fattura elettronica N. 64//E del 12/07/2021;

visto il Dure online n. prot. INPS 26173109 del 14/05/2021, con scadenza 11/09/2021, 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.64/E DEL 12/07/2021 , prot. d'entrata n° 16471 del 12/07/2021 – sdi 5413666469 del 12/07/2021 in favore della Coop. "IBLEA SERVIZI TERRITORIALI" con sede in Carlentini (SR) via Duilio, 97; prelevando la somma complessiva di € 2.368,00 I.V.A. al 5% inclusa, dal capitolo 31396, Impegno n. 254/2/2020 (F.P.V.), giusto impegno assunto con determina dirigenziale del Coordinatore del 2° settore di Lentini N° 96 del 15/03/2021 - n. 151 Reg. gen. del 18/03/2021 - dando mandato all'Ufficio Contabilità di procedere al pagamento mediante bonifico bancario accreditato sul codice IBAN indicato in fattura ,

Francofonte, li 27/07/2021

Il Responsabile del 2° 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, osserva:

IL PRESENTE ATTO E' PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 18-8-20



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	RPV	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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_26173109	Data richiesta	14/05/2021	Scadenza validità	11/09/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IBLEA SERVIZI TERRITORIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S
Codice fiscale	01661900892
Sede legale	VIA DUILIO 97 CARLENTINI SR 96013

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12SBI 5413666469
DEL 12/07/2021**Trasmissione nr. W0861500AS verso PA**Da: IT10209790152 a: NV40SZ
Formato: FPA12Mittente: IBLEA SERVIZI TERRITORIALI S.C.S. ONLUS
Partita IVA: IT01661900892
Codice fiscale: 01661900892
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA DUILIO,97 - 96013 - CARLENTINI (SR) ITCessionario/committente: COMUNE DI LENTINI - SETTORE2
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00183900893
Sede: VIA DEL MUSEO,1 - 96016 - LENTINI (SR) IT**FATTURA NR. 0000064/E DEL 12/07/2021**

Importo totale documento: 2.368,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 12/08/2021: 2.255,24 (EUR)

Causale: PROGETTO "INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI GRAVI AI SENSI DELL' art.3, Comma 3,1.104/92 A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA' E LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2019" UTENTI DI FRANCOFONTE

Causale: PERIODO APRILE MAGGIO 2021. FIGURE PROFESSIONALI UTILIZZATE OSS-OSA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	AswArtFor 1	PRESTAZIONE DI SERVIZI OSS -APRILE MAGGIO 2021	64.000	18,095240	1.158,10	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 401001 Tipo: AswCenCost Testo: 005
2		PROGETTO "INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI GRAVI AI SENSI DELL' art.3, Comma 3,1.104/92 A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA' E LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2019" UTENTI DI FRANCOFONTE E.C.S.,D.A.S.,F .G.,G .L.,I.G.,I.S .L.R.S.,Q.G.PE RIO DO APRILE MAGGIO 2021 FIGURA		0,000000	0,00	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE#

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
3	AswArtFor 1	PRESTAZIONE DI SERVIZI OSA-APRILE MAGGIO 2021	64.000	17,142850	1.097,14	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 401001 Tipo: AswCenCost Testo: 005
4		PROGETTO "INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI GRAVI AI SENSI DELL' art.3, Comma 3, l.104/92 A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA' E LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2019" UTENTI DI FRANCOFONTE: C.S., D.A.S., F.G., G.L., I.G., I.S., L.R.S., Q.G. PERIODO APRILE MAGGIO 2021 FIGURA PROSESIONALE OSA		0,000000	0,00	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE#
5		Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		0,000000	0,00	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Informazioni documento #ID# Tipo: AswTipoDoc Testo: Fattura #TPD01# Tipo: AswCarDoc Testo: Reso #CD11# Tipo: AswTipoPag Testo: Bonifico #TP06# Numero: 2.00

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	43	26/04/2021	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5.00%	2.255,24	112,76	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	2.255,24	12/07/2021	30	12/08/2021	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO (SIRACUSA) SCRI	IT41Z0871317100000000413858	08713	17100

Allegati

Nome	Algoritmo di compressione	Formato	Descrizione
000000298.ZIP	ZIP	PDF	FATTURA IN VERSIONE PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Proq. n° 14332 del 11/06/2021

Trasmissione nr. W0861500A8 verso
PADa: IT10209790152 a: NV40SZ
Formato: FPA12

SDI 5224492832

Mittente: IBLEA SERVIZI TERRITORIALI S.C.S. ONLUS
Partita IVA: IT01661900892
Codice fiscale: 01661900892
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA DUILIO,97 - 96013 - CARLENTINI (SR) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI LENTINI -
SETTORE2
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00183900893
Sede: VIA DEL MUSEO,1 - 96016 - LENTINI (SR) IT

FATTURA NR. 0000047/E DEL 11/06/2021

Importo totale documento: 4.736,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 11/07/2021: 4.510,48 (EUR)

Causale: PROGETTO "DISABILI GRAVI FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA' E LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2019" PATTO DI ACCREDITAMENTO N.1 DEL 12/05/2021. UTENTI CARLENTINI: F.S.,G.S.,G.M.R.,I.A.,N.Z.,T.S.,N.G.,S.G.

Causale: FIGURE PROFESSIONALI : OSS-OSA. PERIODO APRILE MAGGIO 2021

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	AswArtFor 1	PRESTAZIONE DI SERVIZI OSS - APRILE MAGGIO 2021	128.000	18,095240	2.316,19	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 401001 Tipo: AswCenCost Testo: 005
2		PROGETTO "DISABILI GRAVI FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA' E LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2019" PATTO DI ACCREDITAMENTO N.1 DEL 12/05/2021. UTENTI CARLENTINI: F.S.,G.S.,G.M.R.,I.A.,N.Z.,T.S.,N.G.,S.G.FIGURA OSS. PERIODO APRILE MAGGIO 2021		0,000000	0,00	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE#

Realizzato tramite foglio di presentazione ©Maggioli Spa 2015-2020 (versione 1.3.0) *
Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso SIAE

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
3	AswArtFor 1	PRESTAZIONE DI SERVIZI OSA - APRILE MAGGIO 2021	128.000	17,142860	2.194,29	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 401001 Tipo: AswCenCost Testo: 005
4		PROGETTO "DISABILI GRAVI FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA' E LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2019" PATTO DI ACCREDITAMENTO N.1 DEL 12/05/2021. UTENTI CARLENTINI: F.S.,G.S.,G.M. R.,I.A.,N.Z.,T.S N.G.,S.G.FIGURA OSS. PERIODO APRILE MAGGIO 2021		0,000000	0,00	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE#
5		Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		0,000000	0,00	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Informazioni documento #ID# Tipo: AswTipoDoc Testo: Fattura #TPD01# Tipo: AswCarDoc Testo: Reso #CD11# Tipo: AswTipoPag Testo: Bonifico #TP06# Numero: 2.00

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	1	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5.00%	4.510,48	225,52	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	4.510,48	11/06/2021	30	11/07/2021	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO (SIRACUSA) SCRI	IT4120871317100000000413858	08713	17100

Allegati

Nome	Algoritmo di compressione	Formato	Descrizione
000000279_ZIP	ZIP	PDF	FATTURA IN VERSIONE PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Prov n° 16554 del 13/07/2021

Trasmissione nr. W0861500AU verso PA

Da: IT10209790152 a: NV40SZ
Formato: FPA12Mittente: IBLEA SERVIZI TERRITORIALI S.C.S. ONLUS
Partita IVA: IT01661900892
Codice fiscale: 01661900892
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA DUILIO,97 - 96013 - CARLENTINI (SR) ITCessionario/committente: COMUNE DI LENTINI -
SETTORE2
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00183900893
Sede: VIA DEL MUSEO,1 - 96016 - LENTINI (SR) IT

SDI 5421303581

FATTURA NR. 0000066/E DEL 13/07/2021

Importo totale documento: 3.811,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 13/08/2021: 3.629,52 (EUR)

Causale: PROGETTO "INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI GRAVI AI SENSI DELL' art.3, Comma 3,1.104/92 A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA' E LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2019" PATTO N. 18 DEL 26/03/2021.

Causale: UTENTI LENTINI. PERIODO MAGGIO GIUGNO 2021. FIGURE PROFESSIONALI UTILIZZATE OSS-OSA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	AswArtFor 1	PRESTAZIONE DI SERVIZI OSS MAGGIO GIUGNO 2021	103.000	18,095240	1.863,81	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 401001 Tipo: AswCenCost Testo: 005

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
2		PROGETTO "PROGETTO INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI GRAVI AI SENSI DELL' art.3, Comma 3,1.104/92 A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA' E LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2019" PATTO DI ACCREDITAMENTO N. 18 DEL 26/03/2021. UTENTI DI LENTINI: R.S.,P.N.,M.R., F.G.,I.F.,M.G., T.F.PER IL PERIODO MAGGIO GIUGNO 2021 - FIGURA OSS		0,000000	0,00	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE#
3	AswArtFor 1	PRESTAZIONE DI SERVIZI OSA- MAGGIO GIUGNO 2021	103.000	17,142860	1.765,71	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 401001 Tipo: AswCenCost Testo: 005
4		PROGETTO "PROGETTO INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI GRAVI AI SENSI DELL' art.3, Comma 3,1.104/92 A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA' E LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2019" PATTO DI ACCREDITAMENTO N. 18 DEL 26/03/2021. UTENTI DI LENTINI: R.S.,P.N.,M.R., F.G.,I.F.,M.G., T.F.PER IL PERIODO MAGGIO GIUGNO 2021 - FIGURA OSA		0,000000	0,00	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE#

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
5		Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		0,000000	0,00	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Informazioni documento #ID# Tipo: AswTipoDoc Testo: Fattura #TPD01# Tipo: AswCarDoc Testo: Reso #CD11# Tipo: AswTipoPag Testo: Bonifico #TP06# Numero: 2.00

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	18	26/03/2021	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5.00%	3.629,52	181,48	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	3.629,52	13/07/2021	30	13/08/2021	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO (SIRACUSA) SCRI	IT41Z0871317100000000413858	08713	17100

Allegati

Nome	Algoritmo di compressione	Formato	Descrizione
000000300.ZIP	ZIP	PDF	FATTURA IN VERSIONE PDF

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 8 SET, 2021

al 23 SET, 2021

col N. 1356 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 8 SET, 2021 al 23 SET, 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
