



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 658 Registro Generale del 14/09/2021

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE
N. 331 DEL 07/09/2021**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N°67PA/2021 EMESSA DALLA COOP. SOCIALE AD MAIORA – AZIONE 7 “PROGETTARE INCLUSIONE SOCIALE TRA ABILITA’ E DISABILITA’” – PROGRAMMATA NELLA TERZA ANNUALITA’ DELL’IMPL. DEL PDZ 2013/2015 – L.328/00 – INTERVENTO DISTRETTUALE – PER PRESA D’ATTO DETERMINA N.622/21 DEL COMUNE DI FRANCOFONTE – PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021.



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

2° SETTORE

(Servizi Sociali locali e distrettuali)

DETERMINA N. 331 /Reg. Settore del 07-09-2021

OGGETTO: Liquidazione **fattura n° 67PA/2021 emessa dalla coop sociale Ad Maiora** - Azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" – programmata nella terza annualità dell'Impl. del PdZ 2013/2015- L. 328/00- intervento distrettuale – per presa d'atto determina n 622/21 del comune di Francofonte - periodo maggio/giugno 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 1568/2019 questo comune ha introitato la somma di € 241.677,43, a destinazione vincolata, che finanzia la seconda annualità programmata nella terza annualità del suddetto Piano;
- con determina n. 41/Reg. Sett. del 8.02.2021 - n.80/reg. gen. del 25/02/2021 il Coordinatore del 2° settore **ha impegnato la somma di € 195.297,91 al capitolo 34118 imp 665/2 bilancio 2019**, 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 € 86.410,95
 - comune di Carlentini per € 63.258,09
 - comune di Francofonte per € 45.628,87;
- con determina n 112/r.s. del 19/3/21 – n 192/r.g. del 6/04/2021 il Coordinatore del 2° settore ha preso atto della determina n 163/2021 del comune di Francofonte di avvio servizio per i beneficiari del comune di Francofonte tramite concessione vouchers;

visto che il responsabile del 4° settore del comune di Francofonte, con propria determinazione n° 622 del 20/08/2021 ha autorizzato il comune di Lentini a liquidare la **fatt. n° 67PA del 01/07/2021 di € 1.421,72** emessa dalla coop sociale **Ad Maiora** per l'erogazione dell'intervento - azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" a n 3 utenti beneficiari del DSS49 - residenti a Francofonte - periodo maggio/giugno 2021 - tramite concessione vouchers;

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 12 del 17/12/2019;

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 22/10/2021 dove risultano regolare i versamenti INPS e INAIL;

vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 presentate dalla ditta 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;

dichiarendo 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;

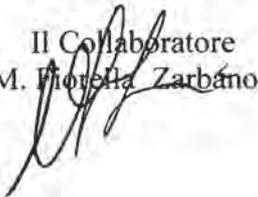
considerata la propria competenza ad emanare l'atto, giusto decreto sindacale n. 12 del 19/03/2019 di nomina quale Coordinatore del 2° Settore, istituito con deliberazione di giunta n. 17 del 30/01/2019, con incarico di posizione organizzativa e attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 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

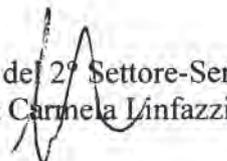
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati e trascritti

1. **di prendere atto** dell'allegata **determinazione n° 622** del 20/08/2021 del 4° settore-Ufficio servizi sociali del comune di Francofonte che autorizza il Comune Capofila a liquidare la **fatt. n° 67PA del 01/07/2021 di € 1.421,72** emessa dalla coop sociale **Ad Maiora** per l'erogazione dell'intervento - azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" a n 3 utenti beneficiari del DSS49 - residenti a Francofonte - periodo maggio/giugno 2021 - tramite concessione vouchers;
2. **di liquidare la fatt. n 67PA del 01/07/2021 di € 1.421,72, iva compresa al 5%, emessa dalla coop sociale Ad Maiora** - prot d'entrata n 15961 del 5/07/2021 sdi 5362284698- mediante bonifico bancario all'istituto e al codice iban indicato in fattura;
3. **di dare mandato all'ufficio Ragioneria di procedere al pagamento prelevando la superiore somma di € 1.421,72 dal capitolo 34118 imp 665/2 bilancio 2019 - somme a destinazione vincolata-** giusta determina n. 41/Reg. Sett. del 8.02.2021 - n.80/reg. gen. del 25/02/2021;
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



OGGETTO: Liquidazione **fattura n° 67PA/2021 emessa dalla coop sociale Ad Maiora** - Azione 7
“Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità” – programmata nella terza annualità
dell'Impl. del PdZ 2013/2015- L. 328/00- intervento distrettuale – per presa d'atto
determina n 622/21 del comune di Francofonte - periodo maggio/giugno 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: 12/09/2021 11:55:20

ALLEGATO ALLA DETERMINA N.331 DEL 2° SETTORE DEL 07/09/2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n.67/PA/2021 emessa dalla coop. Sociale Ad Maiora - Azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" - programmata nella terza annualità dell'Impl. Del PdZ 2013/2015 - L.328/00 - intervento distrettuale - per presa d'atto determina n. 622/21 del comune di francofonte - periodo maggio/giugno 2021

PROT.n. 753 del 10/09/2021

Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Settore 4° - Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE

n. 09

Data 19/07/2021

R.G DETERMINAZ

n. *018*

data *20.8.2021*

Oggetto: Azione n. 7 Implementazione della seconda annualità del Piano di Zona 2013/2015 programmata nella terza annualità denominata "Progettare inclusione Sociale tra Abilità e Disabilità".
LIQUIDAZIONE fattura n° 67/PA del 01/07/2021 della Coop. "AD MAIORA" relativa a n.3 **UTENTI** per il periodo di servizio **MAGGIO-GIUGNO 2021**.

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove 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);

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Lentini, in qualità di Comune Capofila del Distretto Socio-Sanitario 4), 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;
- il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali del servizio 2 con pec prot. n. 9027 del 13/03/2019 ha comunicato che è stato emesso il titolo di spesa n.20/2019 per l'ammontare di € 241.677,43 ai fini del finanziamento della 3^a annualità dell'integrazione del Piano di Zona 2013/2015;
- Con Delibera G.M. 194 del 05/12/2019 il Comune di Lentini, in qualità di Capofila, ha incassato la superiore somma di € 241.677,44 ed impegnata al capitolo 34118 imp. 665 del Bilancio 2019 con rev. N.1568/2019 ;
- che con determina n.41 Reg. Sett. Del 08/02/2021 – n°80 Reg. Gen. del 25/02/2021 il coordinatore del Comune di Lentini ha impegnato e accertato la somma pervenuta dal FNP per gli interventi programmati nella 2^a annualità l'Azione n. 7 denominata "Azione n. 7 Implementazione della seconda annualità del Piano di Zona 2013/2015, programmata nella terza annualità - 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^a annualità) ;

Vista la determina del responsabile del Comune di Francofonte n. 80 del 10/03/2021 – Reg. Gen n° 163 del 15/03/2021 di attivazione servizio e concessione dei buoni voucher ai beneficiari della predetta azione;

Vista la fattura n° 67/PA del 01/07/2021, per complessiva somma di € 1.421,72 IVA al 5% inclusa, alla Coop. "AD MAIORA" con sede in Carlentini (SR) via Etna, 86 relativa al pagamento per il servizio svolto a n.3 utenti residenti a Francofonte per il periodo **MAGGIO-GIUGNO 2021**;

Considerato che n.3 utenti beneficiari residenti nel Comune di Francofonte hanno liberamente scelto di assegnare i propri voucher alla Coop. "AD MAIORA" con sede in Carlentini (SR) via Etna, 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. 10546 del 19/07/2021 con la quale l'Assistente Sociale del Comune di Francofonte attesta che il servizio per il periodo **MAGGIO-GIUGNO 2021** è stato regolarmente espletato ed esprime parere favorevole ai fini della liquidazione della fattura elettronica n° 67/PA del 01/07/2021;

visto il Dure online n. prot. INPS 26756258 del 24/06/2021 con scadenza 22/10/2021, 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;



DETERMINA

DI AUTORIZZARE IL COMUNE CAPOFILA a provvedere alla liquidazione della fattura n. n°67/PA del 01/07/2021 ,prot. d'entrata n° 15961 del 05/07/2021 -sdi 5362284698 del 05/07/2021 in favore della Coop. "AD MAIORA" con sede in Carlentini (SR) via Etna, 86; prelevando la somma complessiva di € 1.421,72 I.V.A. al 5% inclusa, dal capitolo 34118, Impegno n. 665/2 bilancio 2019, giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 41 Reg. Sett. del 08/02/2021 - n° 80 del Reg. Gen 25/02/202120 dando mandato all'Ufficio Contabilità di procedere al pagamento mediante bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura.

Francofonte, li 19/07/2021

Esecutore Amministrativo

Deane Paus



[Signature]
Responsabile del 4° Settore
Dott. Giuseppe Casella

FRANCOFONTE-TR

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

IL PRESENTE ATTO E' PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE**
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 18-6-22


 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



COMUNE

Cod.fisc. 82001050895

DI FRANCOFONTE

Provincia di Siracusa

96015

Prot. N°10546

Div. Solid. Soc.

Li, 19/07/2021

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

**Oggetto: Attestazione del servizio PdZ – " AZIONE 7- Progettare Inclusione tra
abilità e disabilità " avente decorrenza MAGGIO-GIUGNO 2021
Coop. Ad Maiora.-**

Vista la dichiarazione sostitutiva, presentata dalla Cooperativa "Ad Maiora" Soc.Coop.sociale in Francofonte, a firma del legale rappresentante Ventura Sebastiano, 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. 67 del 01/07/2021 dell'importo complessivo di € 1.421,72 a favore di n. 3 beneficiari su questo Comune ed il relativo prospetto riepilogativo;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 24/06/2021 con scadenza il 22/10/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE ;

Si attesta

La regolare esecuzione del servizio svolto nel periodo **MAGGIO-GIUGNO 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. 67 del 01/07/2021.-



L' Assistente Sociale

Dott.ssa Vanessa Vacirca

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato Pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

dal 14 SET, 2021

al 29 SET, 2021

col N. 1392

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

14 SET, 2021
www.comune.lentini.sr.it dal _____ al

29 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
