



# Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**N. 661 Registro Generale del 14/09/2021**

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE  
N. 336 DEL 08/09/2021**

---

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS AD MAIORA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO "DISABILI GRAVI" IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL DISTRETTO 49 A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA' 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. 336 /Reg. Settore del 08/09/2021

#### IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE

**OGGETTO:liquidazione fatture emesse dalla Soc. Coop. Sociale Onlus AD MAIORA per l'erogazione del servizio "DISABILI GRAVI" in favore dei beneficiari residenti nel Distretto 49 a valere sul Fondo regionale per la disabilità 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 voucher 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. Sociale AD MAIORA ha sottoscritto distinti patti di accreditamento con i singoli Comuni per la fornitura delle prestazioni ai beneficiari che l'hanno scelto quale ente erogatore:

- patto di accreditamento n. 21 del 26/03/2021 con il Comune di Lentini;
- patto di accreditamento n. 4 del 12/05/2021 con il Comune di Carlentini;

– patto di accreditamento n. 42 del 26/04/2021 con il Comune di Francofonte;

**tutto ciò premesso,**

**vista** la fattura n. 82/PA del 21/07/2021 di € 1.776,00, comprensiva d'iva al 5%, emessa dalla Soc. Coop. Sociale AD MAIORA P.Iva IT01606760898 con sede legale in Via Etnea 86, Carlentini, (SR) 96013, prot. d'entrata n. 17645 del 27/07/2021 SDI 5510264111 per il servizio disabili gravi erogato nel bimestre maggio/giugno 2021 in favore dei beneficiari residenti nel comune di Lentini;

**vista** l'attestazione prot. n. 19934 del 03/09/2021, 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;

**acquisita** la determina n. 565 del 23/07/2021 a firma del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Francofonte di autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 55/PA del 10/06/2021 di € 2.960,00, comprensiva d'iva al 5%, prot. d'entrata n. 14636 del 16/06/2021 - SDI 5255145373 emesse dalla Soc. Coop. Sociale AD MAIORA P.Iva IT01606760898 per il servizio erogato nei mesi di aprile e maggio 2021 in favore dei beneficiari residenti nel comune di Francofonte;

**acquisita** la determina n. 516 del 09/08/2021 a firma del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Carlentini di autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 65/PA del 28/06/2021 di € 2.368,00 comprensiva d'iva al 5%, emessa dalla Soc. Coop. Sociale AD MAIORA P.Iva IT01606760898, prot. d'entrata n. 15550 del 29/06/2021 SDI 5320305566, per il servizio erogato nel bimestre aprile/maggio 2021 in favore dei 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 successive proroghe 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. 565 del 23/07/2021 del Comune di Francofonte che autorizza la liquidazione della fatt n. 55/PA del 10/06/2021 di € 2.960,00 comprensiva d'iva al 5%
- b) **di prendere atto** della determina n. 516 del 09/08/2021 del Comune di Carlentini che autorizza la liquidazione della fattura n. 65/PA del 28/06/2021 di € 2.368,00 comprensiva d'iva al 5%;
- c) **di prendere atto** dell'attestazione prot. 19934 del 03/09/2021, in atti d'ufficio, di regolarità tecnica e amministrativa e di autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 82/PA del 21/07/2021 di € 1.776,00, comprensiva d'iva al 5%;
- d) **di liquidare** alla Soc. Cooperativa Sociale AD MAIORA P.Iva IT01606760898, gli importi delle fatture di cui alla precedenti lettere a), b) e c) relative all'erogazione del servizio "Disabili gravi" nel periodo aprile-maggio-giugno 2021 in favore dei beneficiari residenti, rispettivamente, nei Comuni di Francofonte, di Carlentini e di Lentini **dando 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 anno 2019, in favore della Soc. Coop. Sociale AD MAIORA P.Iva IT01606760898 con sede legale in Via Etnea 86, Carlentini, (SR) 96013 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;
- e) **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. Sociale Onlus AD MAIORA per l'erogazione del servizio "DISABILI GRAVI" in favore dei beneficiari residenti nel Distretto 49 a valere sul Fondo regionale per la disabilità 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: 12/09/2021 11:26:35

**ALLEGATO ALLA DETERMINA N.336 DEL 2° SETTORE DEL 08/09/2021**

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla Soc . Coop. Sociale Onlus AD MAIORA per l'erogazione del servizio "DISABILI GRAVI" in favore dei beneficiari residenti nel distretto 49 a valere sul Fondo regionale per la disabilità anno 2019 di cui al D.R.S. n. 2154 del 04/12/2019. Periodo : aprile -maggio-giugno 2021

**PROT.n. 749 del 10/09/2021**

Comune di Francofonte  
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Settore 4° - Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE

n. 02

Data 14/07/2021

R.G DETERMINAZ

n. *23/07/2021*

data *23-07-2021*

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° 55/PA DEL 10/06/2021** della Coop. "AD MAIORA"  
relativa a n.10 UTENTI per il periodo di servizio APRILE-MAGGIO 2021.-

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici 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, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2020/2022;

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;

Che la determina del responsabile del Comune di Francofonte n. 51 del 18/05/2020 di autorizzazione servizio e concessione dei buoni voucher ai beneficiari della predetta azione;

Che la fattura elettronica n. 55 del 10/06/2021, per la somma complessiva di € 2.960,00 IVA al 5% inclusa, della Coop. "AD MAIORA" con sede in Carlentini (SR) via Etna, 86 relativa al pagamento per il servizio svolto a n.10 utenti residenti a Francofonte per il periodo APRILE-MAGGIO 2021;

Considerato che n.10 utenti beneficiari residente 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 della predetta fattura;

vista la nota prot. n. 10197 del 14/07/2021 con la quale L'Assistente Sociale 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. 55 del 10/06/2021 ;

visto il Durc 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;

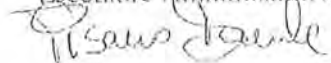
vista la propria competenza ad emettere provvedimento di liquidazione;

## DETERMINA

**DI AUTORIZZARE IL COMUNE CAPOFILA** a provvedere alla liquidazione della fattura N. 55 del 10/06/2021 , prot. d'entrata n. 14636 del 16/06/2021 sdi 5255145373 del 16/06/2021 in favore della Coop. "AD MAIORA" con sede in Carlentini (SR) via Etnea, 86; prelevando la somma complessiva di € 2.960,00 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 accreditato sul codice IBAN indicato in fattura.

Francofonte, 14/07/2021

Esecutore Amministrativo



RESPONSABILE DEL 4° 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, osservato:

**IL PRESENTE ATTO E' PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE**

rilascia:

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

Data 21-7-2012

Il Responsabile del Servizio finanziario  
 Dott. Caruso Mirko

COMUNE

**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
<del> </del>					

Data .....



Il Responsabile del Servizio finanziario  
 Dott. Caruso Mirko

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

**N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

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

dal ..... al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio



# COMUNE DI FRANCOFONTE

Libero Consorzio di Siracusa

Prot. N° 10197

Div. Solid. Soc.

Li, 14/07/2021

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

**Oggetto: Attestazione del servizio di assistenza domiciliare DISABILI GRAVI  
PERIODO APRILE-MAGGIO 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;

**Viste** le fatture elettroniche n.55 del 10/06/2021 , dell'importo complessivo di € 2.960,00  
**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 di **APRILE-MAGGIO 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, delle fatture elettroniche n. 55 del 10/06/2021 .



**L' Assistente Sociale**

**Dott.ssa Alessandra Risuglia**

*Luca M. S.*



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

AREA I

SERVIZI SOCIALI

## DETERMINA DEL CAPO AREA I

n. 516 del 09.08.2024

---

**OGGETTO: Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale ONLUS "Ad Maiora" 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. 804 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. 65 del 28/06/2021 dell'importo complessivo di € 2368,00 I.V.A. compresa per il periodo Aprile-Maggio 2021 per n. 4 Disabili Gravi residenti in Carlentini;

Visto che il D.U.R.C. on line richiesto in data 24/06/2021, con scadenza il 22/10/2021, per la Cooperativa Sociale "Iblea servizi Territoriali", risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Ed in relazione a quanto sopra

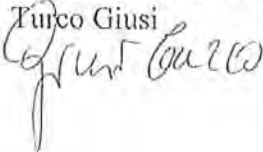
## II CAPO AREA I

- 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 Ingalisi, 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;

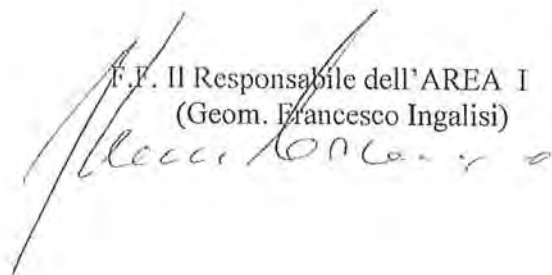
## DETERMINA

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. 65/E del 28/06/2021 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 Ingalisi)





# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

AREA I

SERVIZI SOCIALI - AFFARI GENERALI

Prot. n° 804 del 28/07/2021

Al F.F. Responsabile dell'Area I  
**Geom Francesco Ingalisi**  
Sede

- **Oggetto:** Attestazione di regolarità tecnica ed amministrativa del servizio "Disabili Gravi Fondo Regionale 2018 ai sensi dell'art 3, comma 3 legge 104/92, Prestazioni socio-assistenziali in favore di persone con grave disabilità. Periodo Aprile- Maggio 2021.

Vista la relazione tecnica e la documentazione presentate dalla Cooperativa Sociale Onlus "Ad Maiora", agli atti di questo ufficio;

## SI ATTESTA

La regolarità tecnica ed amministrativa del servizio svolto al fine di provvedere alla conseguente liquidazione.

Tanto si doveva per opportuna conoscenza.

La responsabile del procedimento

Dott.ssa Giusi Turco

L'Assistente Sociale

Dott.ssa Francesca Pisano

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](http://www.comune.lentini.sr.it)

dal 14 SET. 2021

al 29 SET. 2021

col N. 1395 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](http://www.comune.lentini.sr.it)

dal 14 SET. 2021 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

\_\_\_\_\_