



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 739 Registro Generale del 13/10/2021

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE
N. 357 DEL 28/09/2021**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N°74E/2021 EMESSA DALLA COOP. IBLEA SERVIZI TERRITORIALI – AZIONE 7 “PROGETTARE INCLUSIONE SOCIALE TRA ABILITA’ E DISABILITA’” – PROGRAMMATA NELLA TERZA ANNUALITA’ DELL’IMPL. DEL PDZ 2013/2015 – L.328/00 – INTERVENTO DISTRETTUALE – PRESA D’ATTO DETERMINA N.678/21 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. 357 /Reg. Settore del 28.09.2021

OGGETTO: Liquidazione **fattura n° 74E/2021 emessa dalla coop Iblea Servizi Territoriali - 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 678/21 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-Ufficio Servizi Sociali del comune di Francofonte, con propria determinazione n° 678/r.g. Del 17/09/2021 ha autorizzato il comune di Lentini a liquidare la **fatt. n° 74/E del 2/08/2021 di € 734,54** emessa dalla coop. sociale onlus **Iblea Servizi Territoriale** per l'erogazione dell'intervento - azione 7 “Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità” a utenti beneficiari del DSS49 - residenti a Francofonte - periodo maggio/giugno 2021 -figura Asacom- tramite concessione vouchers a n° 2 utenti;

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 8 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 11/01/2022 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;

dichiarando 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;

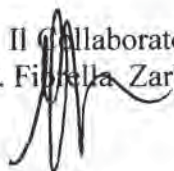
considerata la propria competenza ad emanare l'atto, giusto decreto sindacale n. 12 del 19/03/2019 di nomina quale Coordinatore del 2° Settore, istituito con deliberazione di giunta n. 17 del 30/01/2019, con incarico di posizione organizzativa e attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art.107 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

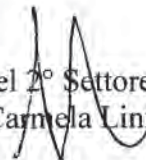
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati e trascritti

1. **di prendere atto** dell'allegata **determinazione n° 678** del 17/09/2021 del 4° Settore-Ufficio Servizi Sociali del comune di Francofonte che autorizza il Comune Capofila a liquidare la **fatt. n° 74E del 2/08/2021 di € 734,54** emessa dalla coop. sociale onlus **Iblea Servizi Territoriali** per l'erogazione dell'intervento - azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" a utenti beneficiari del DSS49 - residenti a Francofonte - periodo maggio/giugno 2021 - figura Asacom - tramite concessione vouchers;
2. **di liquidare** la **fatt. n° 74E del 2/08/2021 di € 734,54, iva compresa al 5%, emessa dalla coop Iblea Servizi Territoriali** - prot d'entrata n 18025 del 2/08/2021 sdi 5543207177- 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 **€ 734,54 dal capitolo 34118 imp 665/2 bilancio 2019** giusta con 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 delle fatture.

Il Collaboratore
M. Fiprella Zarbano



Il Coordinatore del 2° Settore-Servizi Sociali
dott.ssa Carmela Linfazzi



OGGETTO: Liquidazione fattura n° 74E/2021 emessa dalla coop Iblea Servizi Territoriali - 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 678/21 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: 07/10/2021 12:36:27

ALLEGATO ALLA DETERMINA N.357 DEL 2°SETTORE DEL 28/09/2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 74E/2021 emessa dalla Coop. Iblea Servizi Territoriali - Azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" - programmata nella seconda annualità dell'Impl. del PdZ 2013/2015 - L.328/00- intervento distrettuale - Presa d'atto determina n. 678/21 del comune di Francofonte - periodo maggio/giugno 2021

PROT.n. 830 del 07/10/2021

Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Settore 4° - Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE

n. 42

Data 30/08/2021

R.G DETERMINAZ

data 12/09/2021

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° 74/E del 02/08/2021 della Coop. "IBLEA SERVIZI TERRITORIALI" relativa a n.2 UTENTI per il periodo di servizio **MAGGIO-GIUGNO 2021- Figura professionale ASACOM**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Agosto , 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.15 in data 29/07/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

la delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 29/07/2021 , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ,

PREMESSO CHE:

- il Comune di Lentini, in qualità di Comune Capofila del Distretto Socio-Sanitario 49, 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 -residui- 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. N. 74/E del 02/08/2021, per complessiva somma di € 734,54 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.3 utenti residenti a Francofonte per il periodo **MAGGIO-GIUGNO 2021- Figura professionale ASACOM**;

Considerato che n.2 utenti beneficiari residenti nel Comune di Francofonte hanno liberamente scelto di assegnare il proprio voucher alla Coop. "IBLEA SERVIZI 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 delle predette fatture;

Vista la nota prot. N. 12947 del 30/08/2021 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° 74/E del 02/08/2021;

Vista il Durré online n. prot INPS 26173109 del 14/09/2021 con scadenza 11/09/2021, quale si evince che la Coop. "IBLEA SERVIZI" 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°74/E del 02/08/2021 , prot. d'entrata n° 18025 del 02/08/2021 -sdi 5543207177 del 02/08/2021 in favore della Coop. "IBLIA SERVIZI TERRITORIALI" con sede in Carlentini (SR) via Duilio, 97; prelevando la somma complessiva di € 734,54 I.V.A. al 5% inclusa, dal capitolo 34118, Impegno n. 665 residui bilancio 2019, giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 41 Reg. Sett. del 08/02/2021 - n° 80 del Reg. Gen 25/02/2021 dando mandato all'Ufficio Contabilità di procedere al pagamento mediante bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura.,

Francofonte, li 30/08/2021



Il 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, osserva:


IL PRESENTE ATTO E' PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 16-9-22


 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° 12947

Div. Solid. Soc.

Li, 30/08/2021

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 da MAGGIO-GIUGNO 2021.-
FIGURA PROFESSIONALE: ASACOM.
Associazione . 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. 74/E del 02/08/2021, dell'importo complessivo di € 734,54 a favore di n° 2 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 14/05/2021 con scadenza il 11/09/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE ;

Si attesta

La regolare esecuzione del servizio svolto nel periodo da MAGGIO-GIUGNO 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. 74/E del 02/08/2021.

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 13 OTT, 2021

al 28 OTT, 2021

col N. 1538

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

13 OTT, 2021
www.comune.lentini.sr.it dal _____ al

28 OTT, 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
