



# Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**N. 785 Registro Generale del 21/10/2021**

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE  
N. 384 DEL 15/10/2021**

---

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS AD MAIORA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO "DISABILI GRAVI" IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEI COMUNI DI FRANCOFONTE E DI CARLENTINI A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA' ANNO 2019 DI CUI AL D.R.S. N.2154 DEL 04/12/2019. PERIODO: GIUGNO / LUGLIO 2021.**

---



## CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

### 2° SETTORE

#### Servizi sociali distrettuali

DETERMINA N. 384 /Reg. Settore del 15/10/2021

#### 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 nei Comuni di Francofonte e di Carlentini a valere sul Fondo regionale per la disabilità anno 2019 di cui al D.R.S n. 2154 del 04/12/2019. Periodo: giugno/luglio 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 accreditati con il DSS 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,**

**acquisita** la determina n. 691 del 20/09/2021 a firma del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Francofonte di autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 91/PA del 26/08/2021 di € 2.960,00, comprensiva d'iva al 5%, prot. d'entrata n. 19781 del 01/09/2021 - SDI 5699084275 emesse dalla Soc. Coop. Sociale AD MAIORA P.Iva IT01606760898 per il servizio erogato nel bimestre giugno/luglio 2021 in favore dei beneficiari residenti nel comune di Francofonte;

**acquisita** la determina n. 585 del 29/09/2021 a firma del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Carlentini di autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 98/PA del 08/09/2021 di € 2.960,00 comprensiva d'iva al 5%, emessa dalla Soc. Coop. Sociale AD MAIORA P.Iva IT01606760898, prot. d'entrata n. 20310 del 08/09/2021 SDI 5744961424, per il servizio erogato nel bimestre giugno/luglio 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. 691 del 20/09/2021 del Comune di Francofonte che autorizza la liquidazione della fatt n. 91/PA del 26/08/2021 di € 2.960,00 comprensiva d'iva al 5%
- b) **di prendere atto** della determina n. 585 del 29/09/2021 del Comune di Carlentini che autorizza la liquidazione della fattura n. 98/PA del 08/09/2021 di € 2.960,00 comprensiva d'iva al 5%;
- c) **di liquidare** alla Soc. Cooperativa Sociale AD MAIORA P.Iva IT01606760898 gli importi delle fatture di cui alla precedenti lettere a) e b) relative all'erogazione del servizio "Disabili gravi" nel bimestre giugno/luglio 2021 in favore dei beneficiari residenti, rispettivamente, nel Comune di Francofonte e di Carlentini **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 Etna 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;
- d) **di stabilire** che la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio ad esclusione delle fatture.

L'esecutore  
Rosalinda Stracusanò



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 nei Comuni di Francofonte e di Carlentini a valere sul Fondo regionale per la disabilità anno 2019 di cui al D.R.S n. 2154 del 04/12/2019. Periodo:giugno/luglio 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: 20/10/2021 10:42:48

## **ALLEGATO ALLA DETERMINA N.384 DEL 2°SETTORE DEL 15/10/2021**

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla Soc. Coop. Onlus AD MAIORA per l'erogazione del servizio "DISABILI GRAVI" in favore dei beneficiari residenti nei comuni di Francofonte e Carlentini a valere sul Fondo regionale disabilità anno 2019 di cui al D.R.S. n. 2154 del 04/12/2019. Periodo: giugno-luglio 2021

**PROT.n. 876 del 19/10/2021**

Comune di Francofonte  
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Settore 4° - Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE

n. 66

Data 13/09/2021

R.G DETERMINAZ

n. 691

data 20-09-2021

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°91/PA del 26/08/2021 della Coop. " AD MAIORA" relativa a n. 10 UTENTI per il periodo di servizio GIUGNO-LUGLIO 2021.-**

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di Settembre , 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 dell'esercizio 2021/2023

**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.) ;

Stata 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. 91/PA del 26/08/2021, per complessiva somma di € 2.960,00 IVA al 5% inclusa, della Coop. "AD MAIORA" con sede in Carlentini (SR) Via Etnea,86-96013 relativa al pagamento per il servizio svolto a n. 10 utenti residenti a Francofonte per il periodo GIUGNO-LUGLIO 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 Etnea,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. 14057 del 15/09/2021 con la quale L'Assistente Sociale dei Servizi Sociali del Comune di Francofonte attesta che il servizio per il periodo **GIUGNO-LUGLIO 2021** è stato regolarmente espletato ed esprime parere favorevole ai fini della liquidazione della fattura elettronica N. 91/PA del 26/08/2021;

**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" 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.91/PA DEL 26/08/2021** , prot. d'entrata n° 19781 del 01/09/2021 – sdi 5699084275 del 01/09/2021 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. 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 13/09/2021



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	IPV	Esercizio

Data .....

Il Responsabile del Servizio finanziario  
Dott. Caruso Mirko

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



# COMUNE DI FRANCOFONTE

Libero Consorzio di Siracusa

Prot. N° 14057

Div. Solid. Soc.

Li, 15/09/2021

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

**Oggetto: Attestazione del servizio di assistenza domiciliare DISABILI GRAVI  
PERIODO GIUGNO-LUGLIO 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.91 del 26/08/2021 , 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 **GIUGNO-LUGLIO 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. 91 del 26/08/2021 ,



L. Assistente Sociale



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

AREA I

SERVIZI SOCIALI

Prot. n. 1092 del 27.09.2021

## DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA I

n. 585 del 29.09.2021

**OGGETTO:** Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale ONLUS "Ad Maiora" relativa ai vouchers erogati nel periodo Giugno-Luglio 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. 1088 del 27/09/2021, 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. 98/PA del 08/09/2021 dell'importo complessivo di € 2.960,00 I.V.A. compresa per il periodo Giugno-Luglio 2021 per n. 5 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

### **Il Responsabile dell'Area I**

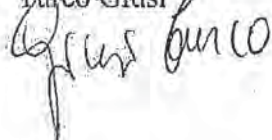
- **VISTA** la legge n. 328/2000;
- **VISTI** gli atti d'Ufficio;
- **VISTA** la determina sindacale n.25 del 31/08/2021, con la quale viene conferito l'incarico di responsabile pro tempore dell'Area I al Geom. Franco Ingalisi, già Responsabile dell'Area III in sostituzione della Sig.ra Vincenza Vacirca;
- **VISTO** il D. Lgs. N. 267/2000;
- Per le ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;

### **DETERMINA**

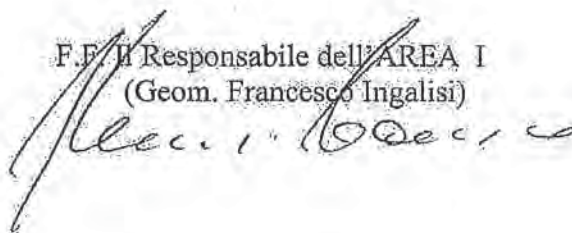
Di demandare al Comune di Lentini, Capofila del Distretto D49, la liquidazione a favore della Cooperativa sociale Ad Maiora della somma complessiva di € 2.960,00 Iva compresa, rilevabile dalla fattura n. 98/PA del 08/09/2021 per il Progetto "Disabili Gravi- Prestazioni Socio-Assistenziali ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, Fondo Regionale per la disabilità anno 2019, per il periodo Giugno-Luglio 2021.

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° 1088 del 27/09/2021

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 Giugno-Luglio 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 21 OTT. 2021

- 5 NOV. 2021

al \_\_\_\_\_

col N. 1597 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 21 OTT. 2021 al 5 NOV. 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**

\_\_\_\_\_