



# Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**N. 489/ Registro Generale del 20/07/2021**

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE  
N. 249 DEL 13/07/2021**

---

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N°51E/2021 EMESSA DALLA COOP. IBLEA SERVIZI TERRITORIALI – AZIONE 7 “PROGETTARE INCLUSIONE SOCIALE TRA ABILITA’ E DISABILITA’” – PROGRAMMATA NELLA SECONDA ANNUALITA’ DELL’IMPL. DEL PDZ 2013/2015 – L.328/00 – INTERVENTO DISTRETTUALE – PRESA D’ATTO DETERMINA N.487/21 DEL COMUNE DI FRANCOFONTE – PERIODO FEBBRAIO 2021.**

---



## CITTÀ DI LENTINI

*Libero Consorzio Comunale di Siracusa*

**2° SETTORE**  
*(Servizi Sociali locali e distrettuali)*

**DETERMINA N. 249 /Reg. Settore del 13-07-2021**

---

**OGGETTO:** Liquidazione **fattura n° 51E/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 487/21 del comune di Francofonte - periodo febbraio 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 4839/2018 questo comune ha introitato la somma di € 241.677,44, a destinazione vincolata, che finanzia la prima annualità programmata nella seconda annualità del suddetto Piano;
- con determina n. 6/Reg. Sett. del 10.01.2020 - n.10/reg. gen. del 21/01/2020 il Coordinatore del 2° settore **ha impegnato la somma di € 195.297,91 al capitolo 34118 imp 1019/2 bilancio 2018**, 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 € 86.410,78
  - comune di Carlentini per € 63.258,09
  - comune di Francofonte per € 45.628,87;
- con determina n 373 del 01/07/2020 il Coordinatore del 2° settore ha preso atto della determina n 361/2020 del comune di Francofonte di avvio servizio per i beneficiari del comune di Francofonte tramite concessione vouchers;

**visto** che il responsabile del 5° settore del comune di Francofonte, con propria determinazione n° 487 del 29/06/20201 ha autorizzato il comune di Lentini a liquidare la **fatt. n° 51/E del 16/06/2021 di € 1.663,95** 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 febbraio 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 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 11/09/2021 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;

**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;

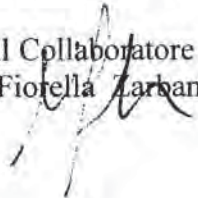
**considerata** la propria competenza ad emanare l'atto, giusto decreto sindacale n. 12 del 19/03/2019 di nomina quale Coordinatore del 2° Settore, istituito con deliberazione di giunta n. 17 del 30/01/2019, con incarico di posizione organizzativa e attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art.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

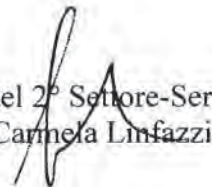
**per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati e trascritti**

1. **di prendere atto** dell'allegata **determinazione n° 487** del 29/06/2021 del 5° settore-Ufficio servizi sociali del comune di Francofonte che autorizza il Comune Capofila a liquidare la **fatt. n° 51/E del 16/06/2021 di € 1.663,95** 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 febbraio 2021 - tramite concessione vouchers;
2. **di liquidare** la **fatt. n 51/E del 16/06/2021 di € 1.663,95, iva compresa al 5%, emessa dalla coop Iblea Servizi Territoriali** - prot d'entrata n 14680 del 16/06/2021 sdi 5256639175- 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 **€ 1.663,95 dal capitolo 34118 imp 1019/2 bilancio 2018** giusta determina n. 6/Reg. Sett. del 10.01.2020 - n.10/reg. gen. del 21/01/2020;
4. **di stabilire** che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio con esclusione delle fatture.

Il Collaboratore  
M. Fiorella Tarbano



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



OGGETTO: Liquidazione **fattura n° 51E/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 487/21 del comune di Francofonte - periodo febbraio 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: 20/07/2021 09:37:27

**ALLEGATO ALLA DETERMINA N.249 DEL 2 °SETTORE DEL 13/07/2021**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 51E/2021 emessa dalla coop. Iblea Servizi Territoriali - Azione 7 "Progettare indusione sociale tra abilità e disabilità" - programma nella terza annualità dell'Impl. Del Pdz 2013/2015 - L.328/00 - intervento distrettuale - presa d'atto determina n. 487/21 del comune di Francofonte - periodo febbraio 2021

**PROT. n. 589 del 15/07/2021**

Comune di Francofonte  
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Settore 5° - Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE

n. 150

Data 23/06/2021

R.G DETERMINAZ

n.

data 29 GIU 2021

Oggetto: Azione n. 7 Implementazione della seconda annualità del Piano di Zona 2013/2015 denominata "Progettare Inclusione Sociale tra Abilità e Disabilità".  
**LIQUIDAZIONE fattura n° 51/E del 16/06/2021 della Coop. Sociale "IBLEA SERVIZI TERRITORIALI" relativa a n.4 UTENTI per il periodo di servizio DAL 01 AL 28 FEBBRAIO 2021.- Figura professionale :EDUCATORE-OSA-ASACOM.-**

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di Giugno, nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL 5° 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 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 ;
- con nota prot. d'entrata n. 8124/ reg. emerg. del 26/04/2018 l'ufficio prov. di cassa regionale comunica l'avvenuta costituzione del sottoconto informatico n. 68 di € 241.677, con causale "Dss 49 Lentini 1 tranche implementazione pdz 2013/2015;
- con Delibera G.M. n 88 del 04/05/2018 il Comune di Lentini ( Capofila del DSS49) ha accertato in entrata la somma di € 195.297,92 accreditata dalla Regione Sicilia Assessorato della famiglia e delle politiche sociali e del lavoro per L'Azione N.7 di cui in oggetto;

- **che** con determina n.6 Reg. Sett. Del 10/01/2020 – n°10 Reg.Gen. del 21/01/2020 il coordinatore del Comune di Lentini ha impegnato e accertato la somma pervenuta dal FNP per gli interventi programmati nella 2^ annualità l'Azione n. 7 denominata "Azione n. 7 Implementazione della seconda annualità del Piano di Zona 2013/2015 - 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^ annualità) ;



Vista la determina del responsabile del Comune di Francofonte n. 84 del 10/06/2020 di attivazione servizio e concessione dei buoni voucher ai beneficiari della predetta azione;

Vista la fattura n. N. 51/E del 16/06/2021, per complessiva somma di € 1.663,95 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.4 utenti residente a Francofonte per il periodo dal 01 al 28 FEBBRAIO 2021, figura professionale EDUCATORE-OSA-ASACOM;

Considerato che n.4 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 della predetta fattura;

Vista la nota prot. n.9121 del 23/06/2021 con la quale L'Assistente Sociale dei Servizi Sociali del Comune di Francofonte attesta che il servizio per il periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021 è stato regolarmente espletato ed esprime parere favorevole ai fini della liquidazione della fattura elettronica N.51/E del 16/06/2021, figura professionale EDUCATORE-OSA-ASACOM;

visto il Dure online n. prot. INPS 26173109 del 14/05/2021 con scadenza il 11/09/2021 dal quale si evince che la Coop. Sociale "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

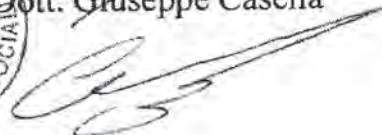
**DI AUTORIZZARE IL COMUNE CAPOFILA** a provvedere alla liquidazione della fattura n. **N.51/E del 16/06/2021** , prot d'entrata n° 14680 del 16/06/2021 sdi 5256639175 del 16/06/2021, in favore della Coop. "IBLEA SERVIZI TERRITORIALI" con sede in Carlentini (SR) via Duilio, 97, prelevando la somma complessiva di € **1.663,95** I.V.A. al 5% inclusa, dal capitolo 34118, Impegno n. 1019/2 bilancio 2018, giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 10 Reg. gen. del 21/01/2020 - dando mandato all'Ufficio Contabilità di procedere al pagamento mediante bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura .

Francofonte, li 23/06/2021

Esecutore Amministrativo



Il Responsabile del Servizio  
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 28-6-2024

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 DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

Prot. N° 9121

Div. Solid. Soc.

Li,23/06/2021

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 dal 01/02/2021 AL 28/02/2021.-  
FIGURA PROFESSIONALE: EDUCATORE-OSA-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. 51/E del 16/06/2021, dell'importo complessivo di € 1.663,95 a favore di n° 4 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 **dal 01 al 28 FEBBRAIO 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. 51/E del 16/06/2021.



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

dal 20 LUG 2021

al 4 AGO 2021

col N. 1067

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

20 LUG 2021  
[www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it) dal \_\_\_\_\_ al

4 AGO 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**

\_\_\_\_\_