



*Città di Lentini*

*Libero Consorzio Comunale di Siracusa*

**N. 13 /Registro Generale del 26/01/2021  
DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE  
N. 6 DEL 12/01/2021**

---

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOC.COOP. SOCIALE AD MAIORA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO "DISABILI GRAVI" DI CUI AL DDG N.2538/2018 IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL DISTRETTO 49 A VALERE SUL FONDO REGIONALE DISABILITA' ANNO 2018 – PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2020.**

---



## CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

### 2° SETTORE

#### Servizio 2°: servizi sociali distrettuali

DETERMINA N. 06 /Reg. Settore del 12/01/2021

#### IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE

**OGGETTO:**liquidazione fatture emesse dalla Soc. Coop. Sociale Onlus AD MAIORA per l'erogazione del servizio "DISABILI GRAVI" di cui al DDG n.2538/2018 in favore dei beneficiari residenti nel Distretto 49 a valere sul Fondo regionale disabilità anno 2018. Periodo: settembre/ottobre 2020.

#### 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 il D.D.G. n. 2538 del 06/12/2018 il servizio 5° del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha assegnato a questo Comune capofila la somma di € 259.573,00 per l'attivazione di interventi in favore dei disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 ed ha liquidato l'importo di € 207.658,00, pari all'80% dell'intero finanziamento;

**che** l'erogazione del saldo pari al 20% è vincolato ad apposita relazione analitica e rendicontazione delle spese effettivamente sostenute da parte del distretto;

**che** con delibera di giunta n. 77 del 03/05/2019, ratificata dal consiglio comunale con delibera n. 19 del 28/06/2019, è stata incassata la somma di € 207.658,00, introitata al capitolo di entrata 1044 acc. 380 bilancio 2018 e stanziata al capitolo di spesa 31396 imp 1018-2 bilancio 2018;

**che** con determina del Coordinatore n.84/reg. 2° Sett. del 03/06/2020 (n. 336/reg. gen. del 09/06/2020) sono stati concessi i vouchers 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 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:

€ 24,50 per lo Psicologo; € 20,00 per l'Educatore; € 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** con Soc. Coop. Sociale AD MAIORA, ente accreditato con questo distretto 49, è stato stipulato specifico patto di servizio (patto n. 5 del 11/06/2020) per la fornitura delle prestazioni ai beneficiari residenti nel territorio distrettuale che l'hanno scelto quale ente erogatore;

#### **tutto ciò premesso,**

**vista** la fattura n. 69/PA del 18/11/2020 di € 1.264,00, comprensiva d'iva al 5%, emessa dalla Soc. Coop. Sociale AD MAIORA P.Iva IT01606760898 con sede legale in Via Etna 86, Carlentini, (SR) 96013, prot. d'entrata n. 21115 del 18/11/2020, SDI 4054024410 per il servizio Disabili gravi erogato nel bimestre settembre/ottobre 2020 in favore dei beneficiari residenti nel comune di Lentini;

**vista** l'attestazione prot. n.446/S.S./2° Settore del 11/01/2021, 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;

#### **acquisite, altresì,:**

- la determina n. 856 del 09/12/2020 a firma del Responsabile del 5° Settore del Comune di Francofonte di autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 68/PA del 10/11/2020 di € 4.908,00, comprensiva d'iva

al 5%, emessa dalla Soc. Coop. Sociale AD MAIORA P.Iva IT01606760898, prot. d'entrata n. 20550 del 10/11/2020 - SDI 4000795723, per il servizio erogato nel bimestre settembre/ottobre 2020 in favore dei beneficiari residenti nel comune di Francofonte;

- la determina n. 565 del 02/12/2020 a firma del Responsabile dell'Area 1 -Servizi Sociali del Comune di Carlentini di autorizzazione alla liquidazione della fattura n.66/PA del 09/11/2020 di € 2.482,00 comprensiva d'iva al 5%, emessa dalla Soc. Coop. Sociale AD MAIORA P.Iva IT01606760898, prot. d'entrata n. 20463 del 9/11/2020 SDI 3994702159, per il servizio erogato nel bimestre settembre/ottobre 2020 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 emesse dalla Soc. Coop. Sociale AD MAIORA per il servizio "DISABILI GRAVI" erogato nel bimestre settembre/ottobre 2020;

**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 fino al 31/03/2020 e successiva proroga dell'incarico con decreto sindacale n. 12 del 19/03/2020 fino al 31 marzo 2021

#### DETERMINA

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

- a) **di prendere atto** della determina 856 del 09/12/2020 del Comune di Francofonte che autorizza la liquidazione della fattura n. 68/PA del 10/11/2020 di € 4.908,00, di cui € 4.674,29 per importo imponibile ed € 233,71 per iva al 5%;
- b) **di prendere atto** della determina del Capo Area I - Servizi Sociali del Comune di Carlentini n. 565 del 02/12/2020 che autorizza la liquidazione della fattura n. 66/PA del 09/11/2020 di € 2.482,00, di cui € 2.363,81 per importo imponibile ed € 118,19 per iva al 5%;
- c) **di prendere atto** dell'attestazione di regolarità tecnica e amministrativa, in atti d'ufficio, e di autorizzazione alla liquidazione della fattura del Comune di Lentini n. 69/PA del 18/11/2020 di € 1.264,00 di cui € 1.203,81 importo imponibile ed € 60,19 importo 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 bimestre settembre/ottobre 2020 in favore dei beneficiari residenti, rispettivamente, nei Comuni di Francofonte, di Carlentini e di Lentini;
- e) **di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento tramite prelevamento dal capitolo 31396 impegno 1018/2 bilancio 2018 (Fondo reg. disabilità anno 2018 - vincolo di destinazione n. 31/2018 – rev. n. 6596/2018) 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;
- f) **di stabilire** che la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio ad esclusione delle fatture.

L'esecutore  
Rosalinda Sifacusanò



Il Coordinatore del 2° Settore  
dott.ssa Carmela Linfazzi

Comune di Francofonte  
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Settore 5° - Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE

n. 208

Data 20/11/2020

R.G DETERMINAZ

n. 856

data 9 DIC 2020

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°68/PA 2020 del 20/11/2020 della Coop. "AD MAIORA"  
relativa a n.6 UTENTI per il periodo di servizio SETTEMBRE-OTTOBRE 2020.-

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di Novembre , 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, 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;





# COMUNE DI FRANCOFONTE

Libero Consorzio di Siracusa

Prot. N°

15599

Div. Solid. Soc.

Li, 20/11/2020

20 NOV, 2020

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

**Oggetto: Attestazione del servizio di assistenza domiciliare DISABILI GRAVI  
PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 . 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. 68/2020 del 10/11/2020, dell'importo complessivo di € 4.908,00

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 23/10/2020 con scadenza il 20/02/2020 e che lo stesso risulta REGOLARE ;

**Si attesta**

La regolare esecuzione del servizio svolto nel periodo dal **SETTEMBRE-OTTOBRE 2020**, 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. 68 del 10/11/2020.

**IL RESPONSABILE DEL 5° 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 È PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 9-12-2020

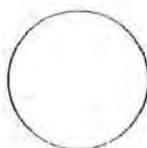
Il Responsabile del Servizio finanziario  
Dott. Caruso Mirko

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

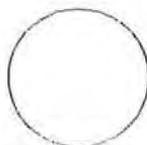
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

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

Data, .....



Il Responsabile del servizio



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

AREA I

SERVIZI SOCIALI

## DETERMINA DEL CAPO AREA I

n. 565 del 02-12-2020

---

**OGGETTO: Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale ONLUS "Ad Maiora" relativa ai vouchers erogati nel periodo Settembre/Ottobre 2020. 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 2018.**

---

### PREMESSO:

- **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** la somma di € 207.658,00 pari all'80% dell'intero finanziamento è stata già incassata con rev. N. 6596 del 31/12/2018, vincolo di destinazione n. 31, giusta Determina di G.M. n. 77 del 03/05/2019 a firma del Coordinatore del 2° settore Dott.ssa Carmela Linfazzi e si trova impegnata nel capitolo 31396 impegno 1018-2 del Bilancio 2018;
- **Che** al Comune di Carlentini 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 € 68,314,43 pari all'80% della somma complessivamente prevista;
- **Vista** la Circolare prot n°42152 del 27 dicembre 2018 con la quale il servizio 5° invita i distretti ad attivare tutte le procedure tecniche e amministrative preordinate all'avvio dell'intervento: bandi, avvisi entro il 28/02/2019 e successivi atti di presa in carico del soggetto, valutazione multidimensionale del disabile, elaborazione del piano personalizzato con ammontare del budget di progetto per singolo beneficiario.
- **Che** sulla base del Piano personalizzato redatto dall'Assistente Sociale comunale, contenente la tipologia e il monte ore delle prestazioni, agli utenti beneficiari verranno assegnati gli equivalenti

buoni vouchers per l'acquisto dei servizi presso gli organismi del Terzo Settore accreditati con il Distretto Socio-Sanitario 49 albo disabilità;

- **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. 79 del 04/03/2020, 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.886 del 27/11/2020, 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.66/PA del 09/11/2020** dell'importo complessivo di € 2.482,00 I.V.A. compresa per il periodo Settembre-Ottobre 2020 per n. 2 Disabili Gravi residenti nel Comune di Carlentini;

- **Visto che** il D.U.R.C. on line richiesto per la Coop Sociale "Ad Maiora" in data 23/10/2020, con scadenza il 20/02/2021 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Ed in relazione a quanto sopra

## II CAPO AREA I

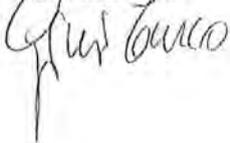
- **VISTA** la legge n. 328/2000;
- **VISTI** gli atti d'Ufficio;
- **VISTA** la determina sindacale n.41 del 31/12/2019, con la quale viene conferito l'incarico di Responsabile dell'AREA I alla Sig.ra Vincenza Vacirca;
- **VISTO** il D. Lgs. N. 267/2000;
- Per le ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;

## DETERMINA

**Di** esprimere parere favorevole alla liquidazione da parte del Comune di Lentini, Capofila del Distretto D49, della somma complessiva di € 2.482,00 Iva compresa, a fronte della fattura n. 66/PA del 09/11/2020 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 2018, per il periodo Luglio- Agosto 2020, prelevando la somma di € 2.482,00 dal cap. 31396, impegno 1018/2 del Bilancio 2018 ( giusta Delibera di G.M. n. 77 del 03/05/2019 a firma del Coordinatore del 2° Settore Dott.ssa Carmela Linfazzi), con accredito su Conto Corrente indicato in calce alla fattura presentata dalla Cooperativa.

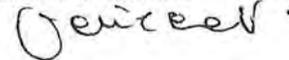
La Responsabile del Procedimento

Giusi Turco



La Responsabile dell'AREA I

Vacirca Vincenza





# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

AREA I

SERVIZI SOCIALI - AFFARI GENERALI

Prot. n°

Alla Responsabile dell'Area I  
**Vincenza Vacirca**  
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 Settembre-Ottobre 2020.

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

Giusi Turco



L'Assistente Sociale  
Dott.ssa Francesca Pisano

Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

Dal \_\_\_\_\_

Al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

---

---

Il Segretario Comunale

**CERTIFICA**

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente  
determinazione  
è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal  
giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

---

**OGGETTO:**liquidazione fatture emesse dalla Soc. Coop. Sociale Onlus AD MAIORA per l'erogazione del servizio "DISABILI GRAVI" di cui al DDG n.2538/2018 in favore dei beneficiari residenti nel Distretto 49 a valere sul Fondo regionale disabilità anno 2018. Periodo: settembre/ottobre 2020.

# 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

**MARIA CONCETTA FLORESTA**

SerialNumber =  
TINIT-FLRMCN64L62C351G  
C = IT

**ALLEGATO ALLA DETERMINA N.06 del 12/01/2021 del 2° Sett.**

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla soc. coop. Ad Maiora per l'erogazione del servizio disabili gravi in favore dei beneficiari nel distretto 49 periodo sett./ott. 2020.

**PROT.n. 13 del 21/01/2021**

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 26 GEN, 2021

al 10 FEB 2021

col N. 74 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 26 GEN, 2021 al 10 FEB 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

\_\_\_\_\_