



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 543 Registro Generale del 10/08/2021

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE
N. 275 DEL 26/07/2021**

OGGETTO: LEGGE N.328/2000 – PDZ 2010/2012 (RIMODULATO) – 3[^] ANNUALITA' DELL'AZIONE N.4 "ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI" – PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE DEL COMUNE DI FRANCOFONTE N.543 REG. GEN. DEL 19/07/2021 DI AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.46/PA DEL 14/05/2021 EMESSA DALLA COOP. SOC. AD MAIORA RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO A SOGGETTI SCOLARIZZATI AFFETTI DA D.P.S. (AUTISMO) – PERIODO MARZO/APRILE 2021.



CITTA' DI LENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

2° SETTORE Servizio: Servizi Sociali Distrettuali

DETERMINA N. 275 Reg. Settore del 26/07/2021

OGGETTO: Legge n. 328/2000 - PDZ 2010/2012 (rimodulato) - 3^a annualità dell'azione n. 4 "Assistenza Domiciliare Disabili" – Presa d'atto della determina del Responsabile del 5° Settore del Comune di Francofonte n. 543 Reg. Gen. del 19/07/2021 di autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 46/PA del 14/05/2021 emessa dalla Coop. Soc. AD MAIORA riguardante il servizio di sostegno educativo a soggetti scolarizzati affetti da D.P.S. (autismo) – Periodo Marzo/Aprile 2021-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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** la terza annualità del Piano di Zona 2010/2012 rimodulato, approvato con parere di congruità n. 9/2013 da parte del Nucleo di Valutazione Regionale prevede la realizzazione dell'azione n. 4 "ADH- ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI" di importo complessivo pari ad € **105.838,30** per l'erogazione di due tipologie di servizi:
 - a) servizio riguardante l'assistenza domiciliare in favore di adulti e minori diversamente abili di importo pari ad € **71.784,00** già avviato con Determina del Coordinatore del 2° settore n. 819 Reg. Gen del 06/09/2019;
 - b) servizio riguardante il sostegno educativo a soggetti scolarizzati affetti da disturbo pervasivo dello sviluppo (autismo), residenti nei tre Comuni del Distretto Socio Sanitario 49, tramite l'erogazione di buoni vouchers da spendere presso gli organismi del Terzo Settore accreditati e scelti dalle famiglie aventi diritto, per l'importo complessivo di € **34.051,00** per un n. di ore ripartito come segue:
 - Comune di Lentini, per un monte ore di assistenza pari a n.757;
 - Comune di Carlentini, per un monte ore di assistenza pari a n. 549;
 - Comune di Francofonte, per un monte ore di assistenza pari a n. 394

VISTO che con Determina del Coordinatore del 2° Settore n. 381 Reg. Gen. del 07/07/2020 è stato attivato per il Comune di Lentini il servizio di sostegno educativo a soggetti scolarizzati affetti da disturbo pervasivo dello sviluppo (autismo), previsto nell'azione n. 4 – lett. b) ADH del PDZ 2010/2012 rimodulato, 3^a annualità;

VISTA la Determina del Responsabile del 5° Settore del Comune di Francofonte n. 2 Reg. Gen. del 08/01/2021 con la quale ha autorizzato l'attivazione del predetto servizio nel il Comune di Francofonte;

PRESO ATTO della Determina del Responsabile del 5° Settore del Comune di Francofonte n. 543 Reg. Gen. del 19/07/2021 con la quale autorizza il Comune di Lentini Capofila del DSS 49 a provvedere alla liquidazione della fattura n. 46/PA del 14/05/2021, prot. n. 11932 del 17/05/2021, di €

640,96 IVA inclusa emessa dalla Coop. Sociale AD MAIORA con sede in Carlentini, in via Etnea n. 86, per lo svolgimento del servizio di sostegno educativo a soggetti scolarizzati affetti da disturbo pervasivo dello sviluppo (autismo), previsto nell'azione n. 4 – lett. b) ADH del PDZ 2010/2012 3^a annualità rimodulato, periodo Marzo/Aprile 2021;

VISTA la regolarità del DURC;

PRECISATO che la spesa complessiva per la realizzazione del servizio di cui alla lettera b) della predetta azione risulta impegnata, quale quota del cofinanziamento (€ 3 x ab.) dei Comuni del Distretto al Capitolo 34111 impegno 754/1 del bilancio 2019, giusta Determina del Coordinatore del 2° Settore n.728/Reg. Gen. del 08/08/2019;

VISTA la Deliberazione della G.M. n. 17 del 30/01/2019 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa di massima dimensione dell'Ente e sono state assegnate le risorse ai settori ed allo Staff del Sindaco;

VISTA la Deliberazione della G.M. n. 11 del 26/01/2021 con la quale è stata approvata la ridefinizione della macro struttura stabilita con la suddetta delibera;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 19/03/2019 con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti locali è stato nominato il Coordinatore del 2° Settore "Servizi Sociali Locali e Distrettuali – Servizi Demografici e Statistici - Istruzione – Scuola Materna Comunale" - Randagismo;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 29/01/2021 di conferma incarico di Coordinatore del 2° settore e attribuzione funzioni dirigenziali per l'esercizio in corso, sino al 31/12/2021, già conferito con il suddetto Decreto Sindacale;

PROPONE

Al Coordinatore del 2° Settore Servizi Sociali locali e Distrettuali

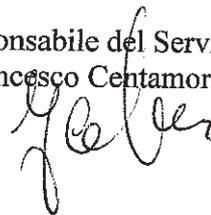
- a) **DI PRENDERE ATTO** dell'allegata Determina del Responsabile del 5° Settore del Comune di Francofonte n. 543 Reg. Gen. del 19/07/2021, con la quale autorizza il Comune di Lentini Capofila del DSS 49 a provvedere alla liquidazione della fattura n. 46/PA del 14/05/2021, prot. n. 11932 del 17/05/2021, di € **640,96 IVA inclusa emessa dalla Coop. Sociale AD MAIORA con sede in Carlentini, in via Etnea n. 86, per lo svolgimento del servizio di sostegno educativo a soggetti scolarizzati affetti da disturbo pervasivo dello sviluppo (autismo), previsto nell'azione n. 4 – lett. b) ADH del PDZ 2010/2012, periodo Marzo/Aprile 2021;**
- b) **DI AUTORIZZARE** la liquidazione della somma di € **640,96 IVA inclusa in favore della Coop. Sociale AD MAIORA mediante accredito presso l'istituto bancario indicato nell'allegata fattura;**
- c) **DI PRELEVARE** la predetta somma dal Capitolo 34111 impegno 754/1 bilancio 2019, giusta Determina del Coordinatore del 2° Settore n. 728/Reg. Gen. del 08/08/2019;
- d) **DI ATTESTARE** ai sensi dell'art. 9 della legge n.102/2009 che l'impegno di spesa risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative adottate con Deliberazione di Giunta n.75 del 19/04/2011 e nei limiti ivi previsti;
- e) **DI DICHIARARE** l'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;

- f) **DI STABILIRE** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.lgs, n. 33/2013, ai fini della pubblicità della presente determinazione, sull'apposita sezione del sito internet dell'Ente, Amministrazione Trasparente;

Lentini, 26/07/2021

Il Responsabile del Servizio
Francesco Centamore

IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE
Servizi Sociali Locali e Distrettuali



ESAMINATA la superiore proposta del Responsabile del Servizio, che assume a motivazione del presente provvedimento;

RITENUTA propria la competenza ad emanare la presente determina ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000;

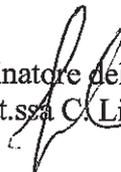
VISTO l'art. 12 comma 3 del regolamento Comunale dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la superiore proposta del Responsabile del Servizio che qui si intende integralmente trascritta;

Lentini, 26/07/2021

Il Coordinatore del 2° Settore
dott.ssa C. Linfazzi



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

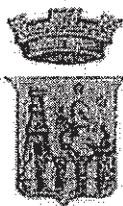
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 09/08/2021 13:02:30

ALLEGATO ALLA DETERMINA N.275 DEL 2° SETTORE DEL 26/07/2021

OGGETTO: Legge n. 328/2000 – PDZ 2010/2012 (rimodulato) – 3^a annualità dell'azione n. 4 "Assistenza Domiciliare Disabili" – Presa d'atto della determina del responsabile del 5° settore del comune di Francofonte n. 543 Reg. Gen. Del 19/07/2021 di autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 46/PA del 14/05/2021 emessa dalla Coop. Soc. AD Maiora riguardante il servizio di sostegno educativo a soggetti scolarizzati affetti da D.P.S. (autismo) – periodo Marzo/Aprile 2021

PROT.n. 629 del 29/07/2021

Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Settore 5° - Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE

n. 146

Data 10/06/2021

R.G DETERMINAZ

n. 543

data 19 LUG. 2021

Oggetto: L.328/2000 - Piano di Zona 2010/2012 (Rimodulato) - Attivazione della 3^a annualità dell'Azione n.4 "Servizio di sostegno educativo a favore di n. 1 minore scolarizzato affetto da DPS (AUTISMO) .
LIQUIDAZIONE fattura n° 46/PA del 14/05/2021 della Coop. "AD MAIORA" relativa a n.1 **UTENTE** per il periodo di servizio **MARZO-APRILE 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno dieci 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** 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** la terza annualità del Piano di Zona 2010/2012 rimodulato, approvato con parere di

congruità n. 9/2013 da parte del Nucleo di Valutazione Regionale prevede la realizzazione dell'azione n. 4 "ADH- ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI" di importo complessivo pari ad € **105.838,30** per l'erogazione di due tipologie di servizi:

a) servizio riguardante l'assistenza domiciliare in favore di adulti e minori diversamente abili di importo pari ad € **71.784,00** già avviato con Determina del Coordinatore del 2° settore n. 819 Reg. Gen. del 06/09/2019;

b) servizio riguardante il sostegno educativo a soggetti scolarizzati affetti da **DPS disturbo pervasivo dello sviluppo (autismo)**, residenti nei tre Comuni del Distretto Socio Sanitario 49, tramite l'erogazione di buoni vouchers da spendere presso gli organismi del Terzo Settore accreditati e scelti dalle famiglie aventi diritto, per l'importo complessivo di € **34.051,00** per un n. di ore ripartito come segue:

- Comune di Lentini, per un monte ore di assistenza pari a n.757;
- Comune di Carlentini, per un monte ore di assistenza pari a n. 549;
- Comune di Francofonte, per un monte ore di assistenza pari a n.394.

- che con determina n. 93 Reg. Sett. del 01/08/2019 e n. 728 Reg. Gen. del 08/08/2020 il Comune di Lentini ha impegnato e accertato la somma pervenuta dal FNP per gli interventi programmati nella 3^a annualità l'Azione n. 4 del servizio di cui alla lettera b) denominata "**DPS Assistenza Domiciliare Disabili**", servizio di sostegno educativo a soggetti scolarizzati affetti da **D.P.S.(autismo)** per un monte ore complessivo di 394 ore di prestazione domiciliari e il costo di € **7.891,83**;

Vista la determina del responsabile del Comune di Francofonte n. 02 del 05/01/2021 di attivazione servizio e concessione dei buoni voucher ai beneficiari della predetta azione;

Vista la fattura n° 46/PA del 14/05/2021 e per complessiva somma di € 640,96 IVA al 5% inclusa, alla Coop. "AD MAIORA" con sede in Carlentini (SR) via Etnea, 86 relativa al pagamento per il servizio svolto a n.1 utente residente a Francofonte per il periodo da **Marzo-Aprile 2021**;

Considerato che n.1 utente beneficiario residente nel Comune di Francofonte ha liberamente scelto di assegnare il proprio 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 delle predette fatture;

vista la nota prot. N. 7965 del 31/05/2021 con la quale L'Assistente Sociale del Comune di Francofonte attesta che il servizio per il periodo da **Marzo-Aprile 2021** è stato regolarmente espletato ed esprime parere favorevole ai fini della liquidazione della fattura elettronica n° 46/PA del 14/05/2021;

visto il Durc online n. prot. INPS 24998512 del 22/02/2021 con scadenza 22/06/2021 , 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;

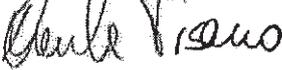
DETERMINA

DI AUTORIZZARE IL COMUNE CAPOFILA a provvedere alla liquidazione della fattura n. n°46/PA del 14/05/2021 , prot. d'entrata n°11932 del 17/05/2021 – sdi 5070538187 del 15/05/2021 in favore della Coop. "AD MAIORA" con sede in Carlentini (SR) via Etna, 86; prelevando la somma complessiva di € 640,96 I.V.A. al 5% inclusa, dal capitolo 34111, Impegno n. 754/1 del bilancio 2019, giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 93 del 01/08/2019- 728/Reg. gen. del 08/08/2019- dando mandato all'Ufficio Contabilità di procedere al pagamento mediante bonifico bancario presso [redacted] codice IBAN: [redacted]

Francofonte, li 10/06/2021

Esecutore Amministrativo

Pisano Daniela



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, osserva:

IL PRESENTE ATTO E' PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data



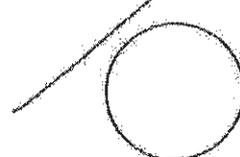
Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Caruso Mirko

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 refazione 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

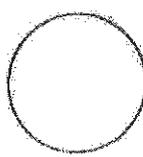
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal al

Data



Il Responsabile del servizio

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 10 AGO 2021

al 25 AGO 2021

col n. 1198

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 dal 10 AGO 2021

al 25 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