



# Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**N. 586 Registro Generale del 17/08/2021**

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE  
N. 296 DEL 03/08/2021**

---

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.82/2021 EMESSA DALLA COOP. SOCIALE I GIRASOLI – 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.540/21 DEL CAPO AREA I DEL COMUNE DI FRANCOFONTE – PERIODO MARZO/APRILE 2021.**

---



## CITTÀ DI LENTINI

*Libero Consorzio Comunale di Siracusa*

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

DETERMINA N. 296 /Reg. Settore del 03-08-2021

---

**OGGETTO:** Liquidazione **fattura n° 82/2021 emessa dalla coop sociale I Girasoli** - Azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" – programmata nella terza annualità dell'Impl. del PdZ 2013/2015- L. 328/00- intervento distrettuale – Presa d'atto determina n 540/21 del comune di Francofonte - periodo marzo/aprile 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 5° settore del comune di Francofonte, con propria determinazione n° 540 del 19/07/20201 ha autorizzato il comune di Lentini a liquidare la **fatt. n° 82 del 12/05/2021 di € 2.514,62** emessa dalla coop sociale **I Girasoli** per l'erogazione dell'intervento - azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" a utenti beneficiari del DSS49 - residenti a Francofonte - periodo marzo/aprile 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 2 del 11/06/2020;

**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 19/11/21 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;

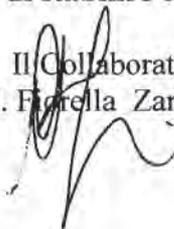
**considerata** la propria competenza ad emanare l'atto, giusto decreto sindacale n. 12 del 19/03/2019 di nomina quale Coordinatore del 2° Settore, istituito con deliberazione di giunta n. 17 del 30/01/2019, con incarico di posizione organizzativa e attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art.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

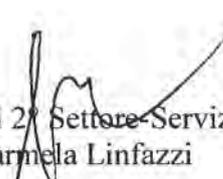
**per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati e trascritti**

1. **di prendere atto** dell'allegata **determinazione n° 540** del 19/07/2021 del 5° settore-Ufficio servizi sociali del comune di Francofonte che autorizza il Comune Capofila a liquidare la **fatt. n° 82 del 12/05/2021 di € 2.514,62** emessa dalla coop sociale **Ad Maiora** per l'erogazione dell'intervento - azione 7 "Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" a utenti beneficiari del DSS49 - residenti a Francofonte - periodo marzo/aprile 2021 - tramite concessione vouchers;
2. **di liquidare** la **fatt. n° 82 del 12/05/2021 di € 2.514,62, iva compresa al 5%, emessa dalla coop sociale I Girasoli** - prot d'entrata n 11686 del 13/05/2021 sdi 5048802690- 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 **€ 2.514,62 dal capitolo 34118 imp 665/2 bilancio 2019 - somme a destinazione vincolata-** giusta 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. Fiorella Zarbano



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



---

OGGETTO: Liquidazione **fattura n° 82/2021 emessa dalla coop sociale I Girasoli** - Azione 7  
"Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" – programmata nella terza annualità  
dell'Impl. del PdZ 2013/2015- L. 328/00- intervento distrettuale – Presa d'atto determina  
n 540/21 del comune di Francofonte - periodo marzo/aprile 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: 16/08/2021 11:50:48

## **ALLEGATO ALLA DETERMINA N.296 DEL 2°SETTORE DEL 03/08/2021**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 82/2021 emessa dalla coop. Soc. i Girasoli - Azione 7 " Progettare inclusione sociale tra abilità e disabilità" - programmata nella terza annualità dell'Impl. Del PdZ 2013/2015 - L.328/00 - intervento distrettuale - Presa d'atto determina n. 540/21 del comune di Francofonte - periodo marzo/aprile 2021

**PROT.n. 683 del 16/08/2021**

Comune di Francofonte  
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Settore 5° - Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE

n. 133

Data 18/05/2021

R.G DETERMINAZ

n. 560

data 19 MAG. 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° 82 del 12/05/2021** della Coop. Sociale "I GIRASOLI" relativa a n.4 UTENTI per il periodo di servizio dal **15 Marzo 2021 Al 30 aprile 2021,-**

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di Maggio, 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. 80 del 12/05/2021, per la somma complessiva di € 3.143,28 IVA al 5% inclusa è **ERRATA** ,**Vista** la Nota di credito n. 81 del 12/05/2021 che annulla la fattura n. 80, **Vista** la fattura n. 82 del 12/05/2021, per la somma complessiva di € 2.514,62 IVA al 5% inclusa, della Coop. "I GIRASOLI" con sede in Scordia (CT) via San Giuseppe, 34 relativa al pagamento per il servizio svolto di **n.4 utenti** residenti a Francofonte, per il periodo che va dal **15 MARZO 2021 AL 30 APRILE 2021**;

**Considerato** che **n.4** utenti beneficiari e residenti nel Comune di Francofonte hanno liberamente scelto di assegnare il proprio voucher alla Coop. "I GIRASOLI" con sede in Scordia (CT) via San Giuseppe, 34 ;

**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. 7405 del 17/05/2021** con la quale L'Assistente Sociale del Comune di Francofonte attesta che il servizio per il periodo dal **15/03/2021 al 30/04/2021** è stato regolarmente espletato ed esprime parere favorevole ai fini della liquidazione della fattura elettronica **N.82 del 12/05/2021**;

**visto** il Dure online n. prot. INPS 25505138 del 23/03/2021, con scadenza il 21/07/2021, dal quale si evince che la Coop. I GIRASOLI 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

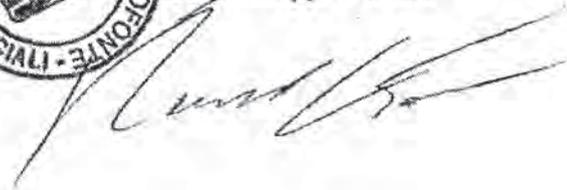
**DI AUTORIZZARE IL COMUNE CAPOFILA a provvedere alla liquidazione della fattura n° 82 del 12/05/2021, Prot. d'entrata 11686 del 13/05/2021- sdi 5048802690 del 13/05/2021 in favore della Coop. "I GIRASOLI" con sede in Scordia (CT) via San Giuseppe, 34, prelevando la somma complessiva di € 2.514,62 I.V.A. 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 presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna - agenzia di Lentini codice IBAN: IT 97I0538784720000000943603.**

Francofonte, li 18/05/2021

Esecutore Amministrativo



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 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

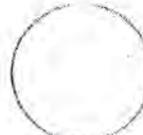
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**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

Libero Consorzio di Siracusa

Prot. n° 7405  
Del 17/05/2021

Div. Solid. Soc.

Li, 17/05/2021

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

**Oggetto: Attestazione del servizio PdZ -AZIONE 7 " Progettare Inclusione Sociale tra abilità e Disabilità - PERIODO dal 15 MARZO 2021 AL 30 APRILE 2021.- Coop. I GIRASOLI.-**

**Vista** la dichiarazione sostitutiva, presentata dalla Cooperativa " I GIRASOLI" Soc.Coop. Sociale in Scordia, a firma del legale rappresentante Cannata 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. **82/2021 del 12/05/2021**, dell'importo complessivo di € **2.514,62** a favore di n.4 beneficiario su questo Comune ed il relativo prospetto riepilogativo;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data **23/03/2021 con scadenza il 21/07/2021**, e che lo stesso risulta **REGOLARE** ;

**Si attesta**

La regolare esecuzione del servizio svolto nel periodo **dal 15 MARZO 2021 AL 30 APRILE 2021** , per la parte di competenza di questo Comune e si esprime parere favorevole ai fini della liquidazione alla predetta cooperativa "I GIRASOLI" Coop. sociale in Scordia, della fattura elettronica n.82 del 12/05/2021.-



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 17 AGO 2021

al - 1 SET, 2021

col N. 1250

Lentini, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile uff. Protocollo  
e Messi**

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 17 AGO 2021 al

- 1 SET, 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**