



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA I

SERVIZI SOCIALI

Prot. S.S. n. _____ del _____

DETERMINA DEL CAPO AREA I

n. 216 del 18-06-2020

Oggetto: Azione 7 dell'implementazione della seconda annualità del P.d.Z 2013/2015 denominata "Progettare Inclusione Sociale tra Abilità e Disabilità" in favore di utenti residenti nel Comune di Carlentini - Liquidazione fatture, a favore delle Cooperative Sociali, "Iblea Servizi Territoriali", "Health & Senectus" e Corallo per i voucher erogati nel periodo **Febbraio/Marzo 2020**

Visto:

- Che nel Piano di Zona Triennialità 2013/2015 del Distretto Socio-Sanitario 49 figura per le tre annualità l'Azione n. 7 denominata "Progettare Inclusione Sociale tra Abilità e Disabilità" che la progettualità si compone di due macro azioni: intervento di inclusione all'interno della propria abitazione ed intervento di inclusione all'esterno del proprio domicilio e che per realizzare il tutto la misura ha una dotazione di un importo complessivo, per ciascuna annualità, pari a € 195.297,91 suddiviso per i Comuni del DSS49;
- Che il Comune di Carlentini capofila del DSS 49 ha trasmesso gli importi per figure professionali e la durata progettuale dell'intervento in oggetto, che in riferimento a detta nota per il Comune di Carlentini è prevista una spesa di € 63.258,09 da suddividere così tra le diverse figure professionali: Psicologo € 14.769,09; Educatore € 14.693,25; Operatore Socio Sanitario € 12.622,49; Operatore Socio Assistenziale € 6.170,47 e Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione dei Disabili (ASACOM) € 12.622,49 da distribuire durante la prima annualità;
- Che con Determina Dirigenziale n 426 del 28 novembre 2019 questo Comune ha avviato l'azione 7 a partire dal mese di Dicembre 2019 per la durata di mesi 10 in favore di 16 utenti residenti nel Comune di Carlentini;
 - la nota dell'Assistente Sociale del Comune prot. 273 del 15 giugno 2020 con la quale attesta la regolare esecuzione de quo;
 - le fatture: della Cooperativa Sociale "Iblea Servizi Territoriali" n° 27 del 21/05/2020 pari a € 1.896,27 per i servizi resi in favore di 3 utenti; della Cooperativa Sociale "Health & Senectus" n° 63 del 08/06/2020 pari a € 2.305,48 per i servizi resi in favore di 3 utenti; della Soc Coop. Corallo n°15 del 31/05/2020 pari a € 403,58 per i servizi resi in favore di 1 utente;
- i D.U.R.C. on line richiesti per la Cooperativa Sociale "Iblea Servizi Territoriali" in data 16/01/2020, per la Cooperativa Sociale "Health & Senectus" in data 09/12/2019 e per la Coop.

Sociale Corallo in data 19/03/2020 con scadenza il 17/07/2020 risultano regolari nei confronti di INPS e INAIL in quanto prorogati al 15/06/2020 ai sensi dell'art. 103, comma 2 del D.L. del 17/03/2020 n. 18;

- la nota dell'assistente sociale del Comune n° 259 del 10 giugno 2020 con la quale attesta la regolare esecuzione del servizio de quo.

IL CAPO AREA I

Vista la superiore proposta;

Vista legge n. 328/2000;

Vista gli atti d'Ufficio;

Vista la determina sindacale n.41 del 31/12/2019, con la quale viene conferito l'incarico di responsabile pro tempore dell'Area I, alla Sig.ra Vincenza Vacirca;

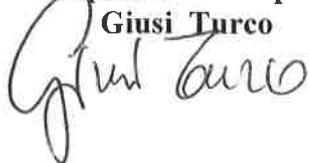
Visto il D. Lgs. N. 267/2000;

DETERMINA

- In favore della Cooperativa Sociale "Iblea Servizi Territoriali", la complessiva somma di € 1896,27 rilevabile dalla fattura n° 27 del 21/05/2020 per i servizi resi in favore di 3 utenti per il periodo febbraio/marzo 2020, prelevando la somma di € 1.896,27 dal cap. 34118 imp. 1019/2 bilancio 2018 (giusta determina n. 6 /Reg. Sett del 10/01/2020) con accredito su Conto Corrente Bancario presso Banca di Credito Cooperativo di Pachino **codice IBAN – IT 41Z0871317100000000413858.**
- In favore della Cooperativa Sociale "Health & Senectus", la complessiva somma di € 2.305,48 Iva compresa, rilevabile dalla fattura n°63 del 08.06.2020 per il periodo febbraio/marzo 2020, prelevando la somma di € 2.305,48 cap. 34118 imp. 1019/2 bilancio 2018 (giusta determina n. 6 /Reg. Sett del 10/01/2020) con accredito su Conto Corrente Bancario presso Banca Popolare Etica . **codice IBAN – IT 33G0501804600000011409216.**
- In favore della Cooperativa Sociale "Corallo", la complessiva somma di € 403,58 Iva compresa rilevabile dalla fattura n°15 del 31/05/2020 pari a € 403,58 per i servizi resi in favore di 1 utente, prelevando la somma di € 403,58 dal cap. 34118 imp. 1019/2 bilancio 2018 (giusta determina n. 6 /Reg. Sett del 10/01/2020) con accredito su Conto Corrente o presso Bper Banca S.P.A. . **codice IBAN – IT 23C0538784720000035305686.**

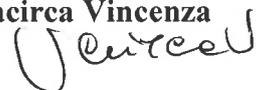
Responsabile del procedimento

Giusi Turco



Il Capo Area I

Vacirca Vincenza



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 153, comma 5, 153, comma 5 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Carlentini, 18-06-2020

IL Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Ferraro Giuseppa

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
