



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

settore I
Affari Generali

n. 1953 del 30 MAG. 2024

Città di Modica

OGGETTO: Disabilità grave – Decreto 589/18 – Liquidazione fattura n.8/001 DELL' 11.01.2024 e nota di credito n.47 del 09.02.24 - servizi di educativa domiciliare, assistenza domiciliare OSS e OSA, ASACOM in favore di disabili gravi non autosufficienti mese Dicembre 2023 – “Cooperativa Sociale Artemide arl” – Cig. B11EE2BECD.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con Decreto n. 2358 del 06/12/2018 l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – ha ripartito la somma di € 24.196.500,00 destinata ai disabili gravi non autosufficienti, in favore dei Distretti Socio Sanitari dell'Isola, ed ha assegnato a questo Distretto Socio Sanitario 45 la somma di € 564.682,00;

Che al Distretto Socio-Sanitario n. 45, Comune capofila Modica, è stata assegnata la somma di € 451.890,00 pari all'80% del finanziamento assegnato;

Che con determinazione del Responsabile del I Settore n.3428 del 31.12.19 si è provveduto ad accertare al n.4192, capitolo di entrata 603/99 la superiore somma e ad impegnarla quanto ad € 100.459,02 al cap. di uscita n.6932/99 del bilancio 2019 e quanto ad € 351.430,98 al cap. di uscita 6932/99 del bilancio 2020;

Che con determinazione del Responsabile del I Settore n.3353 del 3 Ottobre 2022 si è provveduto a trasferire ai vari comuni del Distretto, in riferimento al suddetto Decreto n.2538 del 06.12.18 la somma complessiva di € 285.271,34, residuando al Comune di Modica la somma impegnata di € 166.618,66 (€ 481.590,00 - € 285.271,34 = € 166.618,66) ;

Visto che, a seguito del bando per l'accreditamento del Terzo Settore per erogare servizi di supporto alla domiciliarità, sostegno educativo, trasporto, centro diurno, inserimento in centri sociali, inserimento in gruppi appartamento, inserimento sociale e lavorativo per persone con disabilità e per persone con disabilità grave minori ed adulti ai sensi dell'art.3 comma L.104/92 residenti nel Distretto Socio Sanitario D45, approvato con determinazione del Responsabile del I Settore n.1215 del 30.03.2022, si sono accreditate n. 10 Cooperative : 1)“La Cittadella con sede legale a Pozzallo, 2) “Turi Aparà” con sede legale a Modica, 3) “Coop.Soc. Artemide arl”, 4) “Esperia 2000” con sede legale a Sr., 5) “Villaggio del Magnificat” con sede legale a Modica , 6)“Orsa Maggiore” con sede legale ad Aci Catena, 7) “Giovani 2000” onlus” con sede legale ad Ispica, 8)“Associazione Piccoli Fratelli O.NLUS con sede legale a Modica, 9) “Anffas Modica APS” con sede legale a Modica, 10) “A.PRO.D.A onlus con sede legale ad Avola;

Visto che con propria determinazione n.2406 del 20.09.23 si è preso atto che la somma disponibile di € 166.618,66 risulta impegnata come segue: quanto ad € 100.459,02 Cap. 6932/99 Esercizio 2019 – Impegno 3021/2019 e quanto ad € 66.159,64 al Cap.6932/99 Esercizio 2020 – Impegno 3021/2020;

Che con la suddetta si è dato altresì atto che con la suddetta somma impegnata disponibile di € 166.618,66 possono essere erogati servizi ai disabili gravi per un numero non superiore a 66, con un disponibilità massima per ciascun disabile fino a € 2500,00;

Che con nota prot.n.22735 dell'11.05.2023 si è comunicato, a mezzo mail, alla Cooperativa Sociale Artemide l'avvio del progetto il 22.05.23 e la fine il 31 Dicembre, con la trasmissione dei piani individuali per n.9 disabili in cui le figure professionali richieste sono stati indicate in OSA, OSS, EDUCATORE, AUTISTA e sono state, altresì, indicati i relativi costi orari rispettivamente in € 19,87, € 20,47, € 23,80 ed € 18,44 e con nota prot.n.26758 del 31.05.23 è stato affidato anche il servizio Asacom in favore di n.1 utente, ma non ne è stato indicato il costo orario;

Che con nota prot.n.40/24, ns prot.n. 2956 del 16.01.2024 è stata trasmessa la documentazione relativa alla fatturazione del mese di Dicembre 2023 (prospetto riepilogativo monte ore complessivo effettuato dagli operatori, il diario delle prestazioni erogate agli utenti del servizio, la relazione dell'educatore riferita al minore, da cui risulta che sono state eseguite n.8 ore per prestazioni di educatore professionale, n. 110 ore per prestazioni OSA, n.44 ore per prestazioni OSS. e n.10 ore per prestazioni Asacom al costo orario di € 20,47 e non già al costo orario di € 19,87 come ritenuto da questo Ente;

Vista, altresì, la fattura n.8/001 dell'11.01.2024 dell'importo complessivo di € 3481,47 di cui € 3315,69 per imponibile ed € 165,78 per iva, con cui sono state liquidate le suddette prestazioni rese dalla Società Cooperativa Sociale Artemide per servizi di assistenza domiciliare (OSA), per servizi di assistenza domiciliare (OSS) e per servizio di educativa domiciliare per interventi socio assistenziali in favore dei disabili gravi non autosufficienti e per servizio Asacom, per il mese di Dicembre 2023;

Visto che sia la quantità delle ore per le prestazioni rese regolarmente e sia l'importo del costo orario comprensivo di IVA per le figure impiegate corrispondono a quello indicato nella nota prot.n.22735 dell'11.05.2023, sopra indicata, fatta eccezione per il servizio Asacom;

Visto che come da email del 09.02.2024 e relativo prospetto allegato, si è concordato con la Cooperativa Artemide il costo orario del servizio Asacom di € 19,87 da applicare alle prestazioni rese nei mesi di Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e Dicembre 2023, e sono state emesse apposite note di credito a storno parziale, che per il servizio relativo al mese di Dicembre è la nota di credito n.47 del 09.02.24 dell'importo di €6,00, iva compresa ;

Visto che la Cooperativa di che trattasi risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;

Ritenuto, pertanto, di poter e dover liquidare la suddetta fattura elettronica n.8/001 dell'11.01.2024 dell'importo complessivo di € 3481,47, di cui € 3315,69 per imponibile ed € 165,78 per iva, emessa e trasmessa dalla "Cooperativa Sociale Artemide arl", nonché la relativa nota di credito n.47 del 09.02.2024 dell'importo complessivo di € 6,00, iva compresa, (€ 5,72 per imponibile ed € 0,28 per iva) e precisamente di liquidare la somma di € 3.309,97 per imponibile alla Cooperativa ed € 165,50 all'Erario e che il Cig, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente **B11EE2BECD** ;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Vista la L.r. n. 48/91;

Visto l'OREL;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa esposti;

1) Vista la Determinazione n.2406 del 20.09.23 con cui si è dato atto della somma disponibile ed impegnata di € 166.618,66 per il Comune di Modica, in riferimento al Decreto n.589/18 per i

disabili gravi non autosufficienti, residuata dalla somma assegnata al Distretto SS 45 di € 481.590,00 e detratta la somma trasferita complessiva di € 285.271,34 ai vari Comuni del Distretto SS 45 (€ 481.590,00 - € 285.271,34 = € 166.618,66) ;

2) Di dare atto che le Cooperative a cui sono stati affidati i servizi in favore dei disabili gravi sono le dieci che risultano accreditate all'albo di accreditamento, a seguito di apposito bando, approvato con la determinazione del Responsabile del I Settore n.1215 del 30.03.2022 per l'accreditamento del Terzo Settore per erogare servizi di supporto alla domiciliarità, sostegno educativo, trasporto, centro diurno, inserimento in centri sociali, inserimento in gruppi appartamento, inserimento sociale e lavorativo per persone con disabilità e per persone con disabilità grave minori ed adulti ai sensi dell'art.3 comma L.104/92 residenti nel Distretto Socio Sanitario D45;

3) Di dare atto che con la nota prot.n.22735 dell'11.05.2023 si è comunicato, a mezzo mail, alla "Cooperativa sociale Artemide arl" l'avvio del progetto con la trasmissione dei piani individuali per n.9 disabili in cui le figure professionali richieste sono stati indicate in OSA, OSS, EDUCATORE, AUTISTA e sono state, altresì, indicati i relativi costi orari rispettivamente in € 19,87, € 20,47, € 23,80 ed € 18,44 e che con la nota prot.n. 26758 del 31.05.23 è stato affidato anche il servizio Asacom in favore di n.1 utente, ma non ne è stato indicato il costo orario;

4)Di dare atto che con nota prot.n.40/24, ns prot.n.2956 del 2024 che la Cooperativa di che trattasi ha trasmesso la documentazione relativa alla fatturazione del mese di Dicembre 2023 (prospetto riepilogativo monte ore complessivo effettuato dagli operatori, il diario delle prestazioni erogate agli utenti del servizio, la relazione dell'educatore riferita al minore, da cui risulta che sono state eseguite n.8 ore per prestazioni di educatore professionale, n. 110 ore per prestazioni OSA, n. 44 ore per prestazioni OSS. e n.10 ore per prestazioni Asacom al costo orario applicato unilateralmente di € 20,47, non già di €19,87, come ritenuto da questo Ente;

5) Di dare atto che la "Coop. Sociale Artemide a.r.l." con sede legale in Comiso Corso Vittorio Emanuele 451, P.I. IT00809440886 accreditata al suddetto Albo, secondo la normativa e la procedura vigente, ha trasmesso la fattura elettronica, tramite il sistema siscom giove, n.8/001 dell'11.01.2024 dell'importo complessivo di € 3481,47, iva compresa, relativa al servizio di assistenza domiciliare (OSA) in favore di n.5 utenti disabili gravi non autosufficienti, il servizio di assistenza domiciliare (OSS) in favore di n.3 utenti disabili gravi non autosufficienti, il servizio di educativa domiciliare in favore di n.1 utente disabile grave minore, il servizio Asacom in favore di n.1 utente disabile grave, resi nel mese di Dicembre 2023, già registrata in contabilità ed i relativi allegati, ai sensi dell'art.16 del Patto di accreditamento ed in conformità a quanto indicato nella succitata nota prot.n.2235 dell'11.05.23, fatta eccezione per il servizio Asacom il cui costo orario è stato applicato unilateralmente di € 20,47;

6) Di dare atto che, come da email del 09.02.2024 e relativo prospetto allegato, si è concordato con la Cooperativa Artemide il costo orario del servizio Asacom di € 19,87 da applicare alle prestazioni rese nei mesi di Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e Dicembre 2023, e sono state emesse apposite note di credito a storno parziale, che per il servizio Asacom relativo al mese di Dicembre è la nota di credito n.47 del 09.02.24 dell'importo di €6,00, iva compresa ;

7) Di dare atto che la Cooperativa di che trattasi risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;

8) Di, liquidare, pertanto, la fattura elettronica n.8/001 dell'11.01.2024 dell'importo complessivo di € 3481,47, di cui € 3315,69 per imponibile ed € 165,78 per iva e la relativa nota di credito n.47 del 09.02.24 di € 6,00, iva compresa, di cui € 5,72 per imponibile ed € 0,28 per iva e, precisamente liquidare la somma complessiva di € 3475,47 (€ 3481,47 - € 6,00), epperò liquidare alla "Coop. Sociale Artemide a.r.l." con sede legale in Comiso Corso Vittorio Emanuele 451, P.I. IT00809440886, la somma di € 3.309,97 (€ 3315,69 - € 5,72) quale imponibile di cui alla fattura

n.8/001 dell'11.01.2024 e relativa nota di credito n.47/24, ed all'Erario l'importo di € 165,50, relativa all'IVA (€ 165,78 - € 0,28) della fattura e della nota di credito sopra citata;

9) Di dare atto che il Cig, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, relativo alla liquidazione dei servizi di che trattasi è il **B11EE2BECD**;

10) Di dare atto che la somma di € 3.475, 47 trova disponibilità al Cap 6932/99 – esercizio 2020 impegno 3021/2020, giusta determinazione n.2406 del 20.09.23;

11) Di dare atto, infine, che nulla osta alla suddetta liquidazione in quanto la predetta Cooperativa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC), che si allega in copia la presente atto;

12) Di dichiarare, ai sensi dell'art.6 "Conflitto di interessi" del vigente PTPC, che in ordine al presente atto non sussiste in capo allo scrivente ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41 della L.n.190/2012;

13) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

L'Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Giovanna Garaffa

Il Funzionario E.O.
Responsabile U.O. 2
Dott.Giorgio Paolo Di Giacomo

IL DIRIGENTE
Dott.Rosario Caccamo

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_42426980	Data richiesta	12/02/2024	Scadenza validità	11/06/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE ARL
Codice fiscale	00809440886
Sede legale	CORSO VITTORIO EMANUELE, 451 97013 COMISO (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

	Ore ASACOM	Diff. Oraria		
Luglio 23	40	- 0,60	- € 24,00 iva compresa	Ndc n.45 del 09.02.24 a storno parziale fatt.173/001 del 26.09.23
Agosto 23	50	- 0,60	- € 30,00 iva compresa	- € 63 iva compresa
Settembre 23	15	- 0,60	- € 9,00 iva compresa	
Ottobre 23	11	- 0,60	- € 6,60 iva compresa	Ndc n.46 del 09.02.24 a storno parziale fatt.216/001 del 06.11.23
Novembre 23	-	-	-	
Dicembre 23	10	- 0,60	- € 6,00 iva compresa	Ndc n.47 del 09.02.24 a storno parziale fatt.08/001 dell'11.01.24


43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100


SERVIZIO FINANZIARIO

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	Esercizio
3021/2020	01/01/2020	€ 3.475,47	0232/02	2020
Acc. 41/02/2020				
Missione 12	Programma 02	Titolo 01	Macroaggregato 03	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
41/02/2020	01/01/2020	€ 3.475,47	003/02	2020
Titolo 9	Tipologia 0100	Categoria 0200		

Modica, li 20/05/24


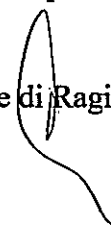
Il Responsabile del servizio finanziario


Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/~~Contrario~~.


Modica, li 20 MAG. 2024

Il Responsabile di Ragioneria


VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, li 20 MAG. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario


PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 03 GIU. 2024 al 18 GIU. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione