



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Settore

Affari Generali

N. 1560 DEL - 5 LUG. 2024

33280

26 GIU 2024

Oggetto: Liquidazione fattura n.153/001 del 17.06.2024 - Azione 11 del Piano di Zona 2018/19 "A Ciascuno il Suo" Cooperativa Sociale Artemide arl - Mese di Maggio 2024 - Cig. B11EC517A7.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Piano di Zona 2018-2019 del Distretto Socio Sanitario 45 è stato approvato dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, giusto D.R.S. n.634 del 21.04.21;

Che con D.D.G. n.2469 del 04.12.2018 è stato approvato il riparto delle somme da assegnare ai Distretti Socio Sanitari, istituiti in attuazione della Legge 328/2000, per i Piani di Zona 2018/2019;

Che la somma prevista dal Piano di Zona de quo a valere sul FNPS 2018 assegnata al Distretto Socio Sanitario 45 di cui il Comune di Modica è Capofila è di Euro 661.695,13;

Che il parere di congruità definitivo al suddetto Piano di Zona è stato espresso dal Nucleo di Valutazione in data 04.02.2021;

Che il Comitato dei Sindaci ha deliberato l'attuazione del Piano di Zona di che trattasi nella seduta del 13.04.21, giusta delibera n.4;

Che con la propria determinazione n.2678 del 12.10.2023 si è dato atto che è stata assegnata e trasferita al Distretto SS 45 la somma di € 661.695,00, accertata con causale "Girofondi BI - D SS 45 Modica imp.liqu PdZ 2018/2019", con il n.2761/2021 al Cap. di entrata n.1155/20 del bilancio 2021 ed è stata imputata al Cap. di uscita 7060/050 del Bilancio 2021 - impegno 3518/21, giusta determinazione n.4168 del 28.12.21;

Che con la suddetta è stato dato atto che nel suddetto Piano di Zona sono contenute n.15 Azioni tra cui l'Azione n.11 denominata "A ciascuno il suo", per la quale la somma prevista occorrente per le varie voci specificate nel piano economico del Piano di Zona 2018/19 ammonta a complessivi € 197.324,67, di cui, epperò € 94.778,18 per il Comune di Modica, € 41.469,00 per il Comune di Scicli, € 25.020,00 per il Comune di Ispica, € 36.057,49 per il Comune di Pozzallo ed esse risultano così differenziate dalla redistribuzione tra le somme dei vari Comuni di parte del residuo calcolabile pari ad € 20,67 (residuo calcolabile € 20,69);

Che è stato dato, altresì, che per questo servizio riconducibile all'Azione 11 "A ciascuno il suo" è previsto che per i vari comuni del Distretto SS 45, il numero dei voucher assegnabili dal Servizio

Sociale Professionale, a seconda della gravità dell'utente disabile, ammontano a complessivi n.8221, di cui n.3.949,00 per il Comune di Modica, n.1728,00 per il Comune di Scicli, n.1042,00 per il Comune di Ispica e n.1502 per il Comune di Pozzallo, per la durata di 12 mesi; dal costo unitario di € 24, 00 e ciascun voucher dovrà essere ritirato dalla Cooperativa accreditata che espletterà il servizio scelto dall'utente disabile, vidimato in ogni sua parte e riconsegnato poi per la rendicontazione;

Considerato che le Cooperative a cui è già stato affidato il servizio di che trattasi e a cui ancora potrà essere affidato, su scelta del disabile interessato, sono le 10 accreditate all'albo di accreditamento di questo Comune, giusta determinazione di aggiornamento albo n.2026 del 04.08.2023, tra cui figura la "Coop.Sociale Artemide arl" con sede in Comiso Corso Vittorio Emanuele 451, P.I. IT00809440886, a cui questo Comune ha affidato i servizi in favore di cittadini anziani, disabili e portatori bisogni temporanei di cui all'Azione 11 A Ciascuno il suo " del PDZ 18/19, giuste note prott.nn. 49058 del 09.10.2023, prot.n. 51198 del 18.10.2023, prot.n.55168 del 09.11.2023, prot.n.57290 del 20.11.23 e prot.n.11668 del 04.03.24;

Considerato che con la determinazione n.2678 del 12.10.2023 è stata impegnata la somma complessiva di € 197.324,67, ed è stata imputata al Cap.7060/050 Esercizio 2021 Impegno 3518/21, a valere sull'Azione 11 Distrettuale " A CIASCUNO IL SUO - ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENTI "di attuazione del Piano di Zona 2018/19 - Piano finanziario 1 annualità;

Vista la fattura della " Cooperativa Sociale Artemide a.r.l. " n.153/001 del 17.06.2024, trasmessa elettronicamente tramite il sistema siscom Giove, intestata al Comune di Modica, Comune Capofila del Distretto SS.45, dell'importo complessivo di € 480,00, di cui € 457,14, per imponibile ed € 22,86 per IVA, per n.20 ore di servizio di assistenza domiciliare (OSA) affidato da questo Ente, rese da n.1 operatrice in favore di n.1 disabile, di cui all'azione 11 "A ciascuno il suo" PDZ 2018/19, relativamente al mese di Maggio 2024;

Vista, altresì, la nota prot.n. 881/24 del 17.06.24, ns prot.n.32048 del 18.06.24 della suddetta Cooperativa indirizzata a questo Comune, con cui è stata trasmesso il prospetto riepilogativo del monte ore effettuato dagli operatori, il diario delle prestazioni rese nel mese di Maggio relativamente alla succitata fattura;

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

Ritenuto, pertanto, di liquidare la fattura n.153/001 del 17.06.2024, trasmessa dalla " Cooperativa Sociale Artemide a.r.l. , elettronicamente tramite il sistema siscom Giove, intestata al Comune di Modica, Comune Capofila del Distretto SS.45, dell'importo complessivo di € 480,00, di cui € 457,14 per imponibile ed € 22,86, per n. 20 ore di prestazioni del servizio di assistenza domiciliare (OSA) in favore di n.1 utente, rese nel mese di Maggio 2024 di cui all'azione 11 "A ciascuno il suo" PDZ 2018/19, affidato da questo Comune di Modica, e che il Cig., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è B11FC517A7;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge 241/90;

Vista la Legge reg.le 48/91;

Vista la Legge reg.le 25/96

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto l' O.R.E.L.;

DETERMINA

Per quanto in premessa

1. Di dare atto che per il PDZ 2018/19 è stata assegnata e trasferita al Distretto SS 45 la somma di € 661.695, accertata con causale "Girofondi BI – D SS 45 Modica imp.liqu Pdz 2018/2019", con il n.2761/2021 al Cap. di entrata n.1155/20 del bilancio 2021 ed è stata imputata al Cap. di uscita 7060/050 del Bilancio 2021 – impegno 3518/21, giusta determinazione n.4168 del 28.12.21;
2. Di dare atto che nel PDZ 2018/19 sono contenute n.15 Azioni , tra cui l'Azione 11 denominata "A Ciascuno il Suo";
3. Di dare atto che con determinazione n.2678 del 12.10.23 per il suddetto servizio a valere sull'Azione 11 del Piano di Zona 2018/19 per tutti i Comuni del Distretto SS 45, è stata individuata in € 197.324,67 la somma complessiva occorrente , ripartita tra i Comuni del Distretto SS 45 come in premessa indicata e che il Comune di Modica può emettere un numero complessivo di voucher da poter emettere pari a N.3949;
4. Di dare atto che le Cooperative a cui è già stato affidato il servizio di che trattasi e a cui ancora potrà essere affidato, su scelta del disabile interessato, sono le 10 accreditate all'albo di accreditamento di questo Comune, giusta determinazione di aggiornamento albo n.2026 del 04.08.2023, tra cui figura "La Cooperativa Sociale Artemide a.r.l. "con sede in Comiso Corso Vittorio Emanuele 451, P.I. IT00809440886 , a cui questo Comune ha affidato i servizi in favore di cittadini anziani, disabili e portatori bisogni temporanei di cui all'Azione 11 A Ciascuno il suo " del PDZ 18/19;
5. Di dare atto, altresì, della nota prot.n. 881/24 del 17.06.24 della suddetta Cooperativa indirizzata al Comune di Modica, assunta al ns protocollo con il 32048 in data 18.06.24, con cui è stata trasmessa la documentazione necessaria ed occorrente (prospetto riepilogativo prestazioni , diario prestazioni rese all'utente) relativa alle n. 20 prestazioni del servizio di assistenza domiciliare (OSA) del mese di maggio 2024 in favore di n.1 utente di cui all' azione 11 "A ciascuno il suo" PDZ 2018/19, affidato da questo Ente , giusta nota prot.n.11668 del 04.03.24;
6. Di dare atto della fattura della " Cooperativa Sociale Artemide a.r.l." n.153/001 del 17.06.2024, trasmessa elettronicamente tramite il sistema siscom Giove, intestata al Comune di Modica, Comune Capofila del Distretto SS.45, dell'importo complessivo di € 480,00, di cui € 457,14 per imponibile ed € 22,86 per IVA per n. 20 ore di prestazioni di servizi di assistenza domiciliare (OSA) in favore di n.1 utente di cui all' azione 11 "A ciascuno il suo" PDZ 2018/19, affidati da questo Ente con la nota sopracitata, relativa al mese di Maggio 2024;
7. Di dare atto che con la determinazione n.2678 del 12.10.2023 è stata anche impegnata la somma complessiva di € 197.324,67, accertata con causale "Girofondi BI – D SS 45 Modica imp.liqu Pdz 2018/2019 " acc..2761/21 cap. entrata 1155/20 del bilancio 2021, al cap. uscita 7060/050 Esercizio 2021- impegno 3518/ 21, a valere sull' Azione 11 Distrettuale " A CIASCUNO IL SUO – ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENTI "di attuazione del Piano di Zona 2018/19 - Piano finanziario 1 annualità;

8. Di dare atto, altresì, che la somma complessiva di € 480,00 è riferibile alla somma disponibile di € 94.778,18 per i servizi di cui all'azione 11 "a ciascuno il suo" del PDZ, che sono stati erogati da questo Comune di Modica (somma impegnata per tutti i Comuni € 197.324,67), come sopra indicato, somma accertata con causale "Girofondi BI - D SS 45 Modica imp.liqu PdZ 2018/2019" acc.2761/21 cap. entrata 1155/20 del bilancio 2021 ed è stata imputata al cap. uscita 7060/050 Esercizio - impegno 3518/21, giusta determinazione n.4168 del 28.12.21 e determinazione n.2678 del 12.10.23;

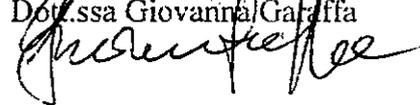
9. Di liquidare, pertanto, la fattura n.153/001 del 17.06.2024, trasmessa, elettronicamente tramite il sistema siscom Giove, dalla "Cooperativa Sociale Artemide a.r.l", intestata al Comune di Modica, Comune Capofila del Distretto SS.45, dell'importo complessivo di € 480,00, di cui liquidare € 457,14 per imponibile alla suddetta Cooperativa, secondo le modalità indicate nella fattura, ed € 22,86 all'Erario e che il Cig, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è B11EC517A7;

10. Di dare atto che la Cooperativa di che trattasi è in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, giusto duc allegato;

11. Di pubblicare la presente determinazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ;

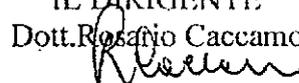
12. Di dichiarare ai sensi dell'art.67 par."Conflitti di interessi, del vigente PTCP" che gli scriventi non si trovano in condizione di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della Legge n.241/90, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge 190/2012.

L'Istruttore Amministrativo
Dot.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_44103840	Data richiesta	13/06/2024	Scadenza validità	11/10/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

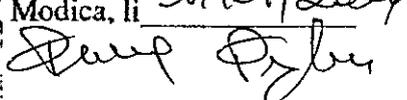
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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
3518/9/2021	05/10/23	€ 180.00	7060/50	2021
Missione 12	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 104	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
2781/2021	03/09/2021	€ 180.00	1155/20	2021
Titolo	Tipologia	Categoria		

Modica, li 04 LUG. 2024


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 04 LUG. 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 04 LUG. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 08 LUG. 2024 al 23 LUG. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione