



33003
24 GIU. 2024

Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Settore Affari Generali

n. 1617 del 15 LUG. 2024

OGGETTO: Disabilità grave – Decreto 589/18 – Liquidazione fattura n.75 DEL 29.05.2024 per servizi di assistenza domiciliare OSA, OSS in favore di disabili gravi minori e disabili gravi adulti mese di Aprile 2024 – Turi Apara Soc. Coop. Sociale ONLUS – Cig B1EE2BECD.

IL DIRIGENTE

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.4193, 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 Apara" con sede legale a Modica, 3) "Artemide", 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, già accertata al n.4193, capitolo di entrata 603/99, risulta impegnata in uscita 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.22710 dell'11.05.2023 si è comunicato, a mezzo mail, alla Turi Apara Soc. Coop. Sociale Onlus l'avvio del progetto il 22.05.23, con la trasmissione dei piani individuali per n.21 disabili;

Che i costi orari di cui alle figure di OSA, OSS, Educatore, Autista richiedibili a servizio dei disabili gravi sono state fissati dal Comune rispettivamente in € 19,87, € 20,47 € 23,80 ed € 18,44 per autista;

Che con note prot.n.22710 dell'11.05.23 e prot.n.25768 del 25.05.2023 sono state affidate le prestazioni da erogare in favore dei beneficiari dei servizi di che trattasi;

Che con nota del 29.05.24, ns. prot.n. 28608 del 30.05.2024, la Cooperativa di che trattasi ha trasmesso la documentazione prevista e cioè la relazione ed allegati relativi ai servizi in favore dei disabili gravi minori e disabili gravi adulti per il periodo di Aprile 2024, il prospetto esplicativo della fattura n.75 del 29.05.24 delle n.42 prestazioni erogate nel mese di Aprile 2024, di cui n.20 prestazioni OSA in favore di n.1 utente, n.22 prestazioni OSS in favore di n.1 utente, la dichiarazione di rispetto degli obblighi previdenziali e contrattuali ed anche il Durc;

Visto che le prestazioni sono state rese regolarmente e che l'importo del costo orario comprensivo di IVA per le figure impiegate è contenuto in quelli sopra indicati fissati dal Comune;

Vista, la fattura n.75 del 29.05.2024, trasmessa elettronicamente, tramite il sistema siscom giove, dalla Turi Apra Soc.Cooperativa Soc. Onlus per servizi di assistenza domiciliare (OSA), per servizi di assistenza domiciliare (OSS), in favore dei disabili gravi minori e adulti resi nel mese di Aprile 2024, dell'importo complessivo di € 847,77 di cui € 807,40 per imponibile ed € 40,37 per iva al 5%, il cui Cig., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è **B11EE2BECD**;

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

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la suddetta fattura n.75 del 29.04.2024, trasmessa elettronicamente tramite il sistema siscom giove, e precisamente liquidare la somma complessiva di € 847,77 di cui € 807,40 per imponibile alla "Turi Apra Società Cooperativa Sociale Onlus" ed € 40,37 all'Erario e che il Cig è il seguente **B11EE2BECD**;

Visto il D.Lgs 267/2000;

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

Visto l'OREL;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa esposti;

1) Di dare atto che con la Determinazione n.2406 del 20.09.23 in riferimento al Decreto n.589/18 per i disabili gravi non autosufficienti, è stata individuata per questo Ente la somma disponibile pari ad € 166.618,66, risultante dalla somma complessiva assegnata al Distretto SS 45 di € 481.590,00, accertata al n.4193, capitolo di entrata 603/99, giusta determinazione n. n.3428 del 31.12.19, detratta la somma complessiva di € 285.271,34 trasferita ai vari Comuni del Distretto SS 45 (€ 481.590,00 - € 285.271,34 = € 166.618,66), impegnata in uscita 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;

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) Dare atto che con la nota prot.n.22710 dell'11.05.2023 e nota prot.n.25768 del 25.05.23 si è comunicato, a mezzo mail, alla "Turi Apra Società Cooperativa sociale Onlus" l'avvio del progetto con la trasmissione dei piani individuali per n.21 disabili gravi in cui le figure professionali richieste sono stati indicate, in OSA, OSS, EDUCATORE e Autista;

4) Dare atto che i relativi costi orari per le suddette figure professionali sono state fissati rispettivamente in € 19,87, € 20,47, € 23,80 ed € 18,44;

5) Di dare atto che con nota del 29.05.24 ns. prot.n. 28608 del 30.05.2024 la Cooperativa di che trattasi ha trasmesso la documentazione prevista (la relazione ed allegati relativi ai servizi in favore dei disabili gravi

minori e disabili gravi adulti per il periodo Aprile 2024, il prospetto esplicativo della fattura n.75 del 29.05.2024, delle prestazioni erogate nel mese di Aprile 2024, la dichiarazione di rispetto degli obblighi previdenziali e contrattuali, il Durc) da cui risulta che sono state eseguite n.42 prestazioni complessive di cui n.20 OSA a favore di n. 1 utenti, n.22 prestazioni OSS in favore di n.1 utenti;

6) Di dare atto che la Turi Aparasoc. Coop. Sociale Onlus. con sede legale in Modica Via Resistenza Partigiana n.180 H P.I. IT00853780880, accreditata al suddetto Albo, secondo la normativa e la procedura vigente, ha trasmesso la fattura elettronica n.75 del 29.05.2024 dell'importo complessivo di € 847,77 iva compresa, di cui € 807,40 per imponibile ed € 40,37 per iva, relativamente a n.42 prestazioni, di cui n.20 relative al servizio di assistenza domiciliare (OSA) in favore di n.1 utenti, n.22 relative al servizio di assistenza domiciliare (OSS), in favore di complessivi n.1 utenti di disabili gravi, tra minori e adulti, rese nel mese di Aprile 2024, già registrata in contabilità con il sistema SISCOM, il cui Cig.è **B11EE2BECD**;

7) Di dare atto altresì della documentazione trasmessa in conformità all'art.16 del Patto di accreditamento ed in conformità a quanto indicato nella succitata nota prot.n.22710 dell'11.05.23;

8) Di dare atto che le prestazioni sono state rese regolarmente e che l'importo del costo orario comprensivo di IVA per le figure impiegate è contenuto in quelli sopra indicati fissati dal Comune;

9) Di liquidare la suddetta fattura n.75/2024 dell'importo complessivo di € 847,77, relativa al mese di Aprile 2024, cpperò liquidare alla "Turi Aparasoc. Coop. Sociale onlus" con sede legale in Modica, via Resistenza Partigiana n.180 H P.I. IT00853780880 la somma di € 807,40 per imponibile;

10) Di liquidare all'Erario l'IVA dell'importo di € 40,37 relativa all'operazione di cui in premessa;

11) Di dare atto che il Cig relativo alla liquidazione dei servizi di che trattasi è il **B11EE2BECD**;

12) Di dare atto che la somma di € 847,77, rientra tra la somma complessiva accertata al n.4193, capitolo di entrata 603/99 e trova disponibilità nella somma complessiva già impegnata in uscita quanto ad € 100.459,02 al Cap. 6932/99 Esercizio 2019 – Impegno 3021/2019 e quanto ad € 66.159,64 al Cap.6932/99 Esercizio 2020 – Impegno 3021/2020, giusta determinazione n.3428 del 31.12.19 e determinazione n.2406 del 20.09.23;

13) 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;

14) Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla Cooperativa di che trattasi beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;

15) 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;

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

Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Giovanna Garofalo



Il Funzionario P.O.
Responsabile U.O.1
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

IL DIRIGENTE
Dott. Rosario Caccamo



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_41631222	Data richiesta	01/07/2024	Scadenza validità	29/10/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TURI APARA SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS
Codice fiscale	00853780880
Sede legale	VIA RESISTENZA PARTIGIANA 180H MODICA RG 97015

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.

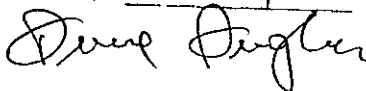
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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
3021/2019	27/12/2019	€ 500,05	6932/99	2019
3021/2020	31/01/2020	€ 347,72	6932/99	2020
Missione 12	Programma 02	Titolo 1	Macroaggregato 103	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
4193/2018	24/12/2018		608/99	2018
Titolo 2	Tipologia 0101	Categoria 0102		

Modica, li 08/07/2024


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/Contario.

Modica, li 08 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 08 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 16 LUG. 2024 al 31 LUG. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione