



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Settore Affari Generali

n. 2438 del 25 OTT. 2024

Città di Modica

OGGETTO: Disabilità grave – Decreto 589/18 – Determinazione n.2406 del 20.09.23 - Liquidazione fattura n.25/CDM dell'11.09.24 per servizi di assistenza domiciliare OSA in favore di un disabile grave - mese Agosto 2024 – “Giovani 2000 Soc.Cooperativa Sociale onlus” – Cig **B11EE2BECD**.

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.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) “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 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 succitata 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.40080 del 31.07.2024 si è comunicato, a mezzo mail, alla "Giovani 2000 Soc. Cooperativa Sociale onlus" avente ad oggetto "disabilità grave" – DDG 2538 del 06.12.2018 ESAURIMENTO ECONOMIE DEL DECRETO, l'avvio immediato del progetto e la fine entro il 31 Ottobre, con la trasmissione della scheda con i piani individuali per n.2 disabili in cui le figure professionali richieste sono stati indicate in EDUCATORE e OSA e sono state, altresì, indicati i relativi costi orari rispettivamente in € 23,80 ed € 19,87;

Che con nota prot.n. 44853 del 03.09.2024 è stata trasmessa la documentazione prevista (la dichiarazione di rispetto degli obblighi previdenziali e contrattuali, fotocopia del documento di riconoscimento, il registro con le firme di presenza per le prestazioni erogate in favore di n.1 disabile nel mese di Agosto 2024 da cui risulta che sono state eseguite prestazioni pari a n.9 ORE OSA;

Vista, la fattura n.25/CDM dell'11.09.2024, trasmessa elettronicamente tramite il sistema siscom giove, dalla "Giovani 2000 Soc.Cooperativa Sociale onlus", dell'importo complessivo di 178,83 iva esente, con cui sono state rese n.9.00 prestazioni OSA in favore di un utente disabile grave nel mese di Agosto 2024;

Visto, altresì, che la documentazione trasmessa è conforme all'art. 16 del Patto di accreditamento ed anche che i costi orari applicati sono quelli indicati nella succitata nota prot.n.40080 del 31.07.24;

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

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la suddetta fattura n.25/CDM dell'11.09.2024 della "Giovani 2000 Società Cooperativa Sociale onlus" e precisamente di liquidarle la somma di € 178,83, iva esente 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;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa esposti;

1) Dare atto che con la Determinazione n.2406 del 20.09.23 si è accertata la 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, tra cui figura la Giovani 2000 Soc.Coop.Soc.ONLUS con sede in Ispica via F.Crispi 40 P.I e C.F. IT 00977210889;

3) Di dare atto che con la nota prot.n.40080 del 31.07.2024 avente ad oggetto "disabilità grave" DDG2538 DEL 06.12.2018 – ESAURIMENTO ECONOMIE DEL DECETO, si è comunicato, a mezzo mail, alla "Società Cooperativa Sociale Giovani 2000 Onlus", l'avvio del progetto con la trasmissione della scheda con piani individuali per n.2 disabili in cui le figure professionali richieste sono stati indicate in educatore e OSA, e sono stati, altresì, indicati i relativi costi orari rispettivamente in € 23,80 ed € 19,87;

4) Di dare atto che con nota prot.n.44853 del 03.09.2024 è stata trasmessa la documentazione prevista (la dichiarazione di rispetto degli obblighi previdenziali e contrattuali, la fotocopia del documento di riconoscimento, il registro con le firme di presenza per le prestazioni erogate in favore di n.1 disabile nel mese di Agosto 2024) da cui risulta che sono state eseguite prestazioni OSA pari a n.9,00 ;

5) Di dare atto che la "Giovani 2000 Soc. Coop. Sociale onlus" con sede legale in Ispica, via F.Crispi, 40 P.I. IT00977210889 accreditata al suddetto Albo, ha trasmesso, altresì, elettronicamente, tramite il siscom giove, la fattura n. 25/CDM dell'11.09.24 dell'importo complessivo di € 178,83 iva esente, per n.9,00 prestazioni OSA in favore di un disabile grave, rese nel mese di Agosto 2024, nonché della documentazione trasmessa in conformità all'art.16 del Patto di accreditamento ed in conformità ai costi orari indicati nella succitata nota prot.n.40080 del 31.07.24;

6) Di liquidare, pertanto, alla " Giovani 2000 Soc. Coop. Sociale Giovani Onlus." con sede legale in Ispica Via F.Crispi n.40 P.I. IT00977210889, la somma di € 178,83, iva esente, giusta fattura n.25/CDM dell'11.09.24, secondo le modalità in essa indicate;

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

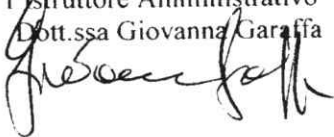
8) Di dare atto che la somma di € 178,83 è riferibile alla somma complessiva di € 166.618,66 di cui trova disponibilità quanto ad € 100.459,02 al Cap 6932/99 – esercizio 2019 impegno 3021/2019 (**se non esaurito**) e/o quanto ad € 66.159,64 impegno 3021/2020, Cap.6932/99 esercizio 2020, giusta determinazione n.2406 del 20.09.23;

9) 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;

10)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;

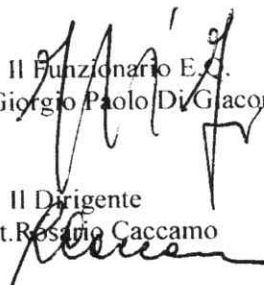
11) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

Il Structure Amministrativo
Dott.ssa Giovanna Garaffa



Il Funzionario E.O.
Dott.Giorgio Paolo Di Giacomo

Il Dirigente
Dott. Rosario Caccamo



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_45409772	Data richiesta	19/09/2024	Scadenza validità	17/01/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIOVANI 2000 SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL
Codice fiscale	00977210889
Sede legale	VIA F CRISPI, 40 97014 ISPICA (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

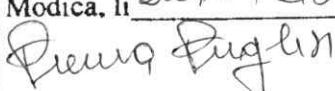
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
3021/2020	01/01/2020	€ 178,83	6932/99	2020
Missione 12	Programma 02	Titolo 1	Macroaggregato 103	

Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio

Titolo	Tipologia	Categoria

Modica, li 22/10/2024


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 22 OTT. 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 22 OTT. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 OTT. 2024 al 12 NOV. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione