



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Settore

Affari Generali

N. 2442 DEL 25 OTT. 2024

\

Oggetto: Liquidazione fattura n. 23/CDM del 12.08.2024 - Azione 11 del Piano di Zona 2018/19 "A Ciascuno il Suo" "Società Cooperativa Sociale Giovani 2000 Onlus" - Mese di Luglio 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, della somma complessiva di € 661.695,13 accertata con causale "Girofondi BI - D SS 45 Modica imp.liqu PdZ 2018/2019", al n.2761/2021 al Cap. di entrata n.1155/20 del bilancio 2021 ed al Cap. di uscita 7060/050 del Bilancio 2021 - impegno 3518/21, di cui alla determinazione n.4168 del 28.12.21, la somma complessiva di € 197.324,67 è stata accertata, disponibile, ed impegnata - Impegno 3518/9/2021 per l'azione 11 "A ciascuno il suo" del PDZ 2018/19, 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 per il Comune di Modica, n.1728 per il Comune di Scicli, n.1042 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 Soc. Coop.Sociale Giovani 2000 ONLUS" con sede in Ispica Via F.Crispi n.42, P.I. IT00977210889, a cui questo Comune ha affidato servizi OSA in favore di n.1 cittadino, disabile e portatori bisogni temporanei di cui all'Azione 11 A Ciascuno il suo " del PDZ 18/19, giusta ultima nota prot.32917 del 21.06.24 per n.25 voucher per la prestazione di "Educatore";

Di dare atto della nota del 03.11.23, ns prot.n. 54572 del 07.11.2023, con cui la Società Cooperativa Sociale di che trattasi ha comunicato ai Servizi Sociali di questo Ente l'inizio dell'attività progettuali di cui all'Azione 11 sopra menzionata a far data dal 06.11.23;

Vista, la nota prot.n.31 del 07.08.2024 della suddetta Cooperativa indirizzata a questo Comune, assunta al ns protocollo in data 07.08.2024 con il n.41196 con cui è stata trasmessa la Scheda del monte ore effettuato dagli operatori nel mese di Luglio 2024, pari a n.25 voucher per la prestazione di Educatore, la dichiarazione della Rappresentante Legale di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali e con il pagamento degli operatori, la fotocopia del documento di riconoscimento del Rappresentante Legale;

Vista la fattura della " Giovani 2000 Soc. Coop. Soc. Onlus " n.23/CDM del 12.08.2024, trasmessa elettronicamente tramite il sistema siscom Giove, intestata al Comune di Modica, Comune Capofila del Distretto SS.45, dell'importo complessivo di € 600,00 IVA esente, per complessivi n.25 voucher per le prestazioni dei servizi affidate da questo Ente di cui all'azione 11 "A ciascuno il suo" PDZ 2018/19, rese da n.1 operatore in favore di n.1 disabile nel mese di Luglio 2024;

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

Ritenuto, pertanto, di liquidare la fattura n.23/CDM del 07.08.2024, trasmessa dalla " Giovani 2000 Soc.Cooperativa Sociale Onlus" , elettronicamente tramite il sistema siscom Giove, intestata al Comune di Modica, Comune Capofila del Distretto SS.45, dell'importo complessivo di € 600, 00, iva esente, per complessivi n. 25 voucher per le prestazioni dei servizi affidate da questo Comune di Modica, in favore di n.1 utente disabile di cui all'azione 11 "A ciascuno il suo" PDZ 2018/19, rese da n.1 operatore nel mese di Luglio 2024 e che il Cig è B11EC517A7;

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, 13, accertata con causale "Girofondi BI – D SS 45 Modica imp.liqu Pdz 2018/2019", al n.2761/2021 al Cap. di entrata n.1155/20 del bilancio 2021 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, si è individuata in € 197.324,67, ripartita tra i vari Comuni del Distretto, la somma complessiva occorrente accertata, disponibile, acc. 2761/2021 al Cap. di entrata n.1155/20 del bilancio 2021 al Cap. di uscita 7060/050 del Bilancio 2021 – impegno 3518/9/21, e che per il Comune di Modica la somma disponibile è di € 94.778,18 per 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 Soc. Cooperativa Sociale Giovani 2000 ONLUS " con sede in Ispica via F.Crispi n.42, P.I. IT00977210889 , a cui questo Comune ha affidato il servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadino disabile e portatori bisogni temporanei di cui all'Azione 11 A Ciascuno il suo " del PDZ 18/19, giusta nota prot.n. 32917 del 21.06.24 per n.25 voucher per la prestazione di "Educatore";

5. Di dare atto della nota del 03.11.23, ns prot.n. 54572 del 07.11.2023, con cui la Società Cooperativa Sociale di che trattasi ha comunicato ai Servizi Sociali di questo Ente l'inizio dell'attività progettuali di cui all'Azione 11 sopra menzionata a far data dal 06.11.23;

6. Di dare atto, altresì, della nota prot.n. 32917 del 21.06.24 per n.25 voucher per la prestazione di "Educatore" in favore di n.1 utente disabile in favore della suddetta Cooperativa ;

7. Di dare atto, altresì, della nota prot.n.31 del 07.08.24, ns.prot.n. 41196/2024 del 07.08.2024, della suddetta Cooperativa indirizzata al Comune di Modica, con cui è stata trasmessa la documentazione necessaria ed occorrente relativa a complessivi n.25 voucher per la prestazione di "Educatore" del servizio di assistenza domiciliare in favore di n.1 utente, affidato dal Comune di Modica di cui all'azione 11 "A ciascuno il suo" PDZ 2018/19, giusta nota prot.n.32917 del 21.06.24, resa da n.1 Operatore, nel mese di Luglio 2024;

8. Di dare atto della fattura della " Giovani 2000 Soc. Cooperativa Sociale Onlus" n.23/CDM del 12.08.2024, trasmessa elettronicamente tramite il sistema siscom Giove, intestata al Comune di Modica, Comune Capofila del Distretto SS.45, dell'importo complessivo di € 600, 00, IVA esente, per complessivi n. 25 voucher per le prestazioni di "Educatore di cui al servizio di assistenza domiciliare in favore di n.1 utente, affidato dal Comune di Modica - azione 11 "A ciascuno il suo" PDZ 2018/19, rese da n.1 Operatore nel mese di Luglio 2024;

9. Di dare atto che con la determinazione n.2678 del 12.10.2023 della somma complessiva di € 661.695,13, 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 al Cap. di uscita 7060/050 del Bilancio 2021 – impegno 3518/21, giusta determinazione n.4168 del 28.12.21, è stata anche, come det-

to, individuata la somma complessiva di € 197.324,67, ed è stata imputata al Cap.7060/050 Esercizio 2021 Impegno 3518/9/21, 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;

10. Di dare atto, altresì, che la somma complessiva di € 600,00 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 e saranno erogati da questo Comune di Modica (somma impegnata per tutti i Comuni € 197.324,67), come indicato al punto 9. ;

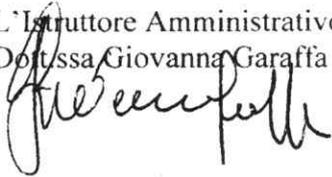
11. Di liquidare, pertanto, la fattura n.23/CDM del 12.08.2024, trasmessa, elettronicamente tramite il sistema siscom Giove, alla " Soc. Cooperativa Sociale Giovani 2000 ONLUS", intestata al Comune di Modica, Comune Capofila del Distretto SS.45, dell'importo complessivo di € 600,00 , iva esente, secondo le modalità indicate nella fattura e che il Cig è il seguente B11EC517A7;

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

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

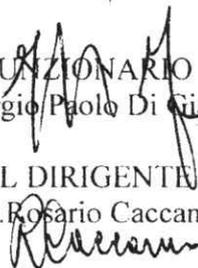
14. Di dichiarare ai sensi dell'art.67 par."Conflitti di interessi, del vigente PTCP" che gli scriventi non si trovano in condizione di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della Legge n.241/90, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge 190/2012.

L'Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Giovanna Garaffa



IL FUNZIONARIO È.Q.
Dott.Giorgio Paolo Di Giacomo

IL DIRIGENTE
Dott.Rosario Caccamo



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_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
3518 SUB 9	05/10/2023	€ 600,00	7060/50	2021
Missione 12	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 104	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
Titolo	Tipologia	Categoria		

Modica, li 22 OTT. 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