



Città di Modica

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE
N. 2557 DEL 11 NOV. 2024

Oggetto: Piano di zona 2019/2020 I annualità – Azione 5 “ A ciascuno il suo” (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE) – LIQUIDAZIONE FATTURE N.148 E 149 DEL 27.09.24 ALLA TURI APARA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024 .

IL DIRIGENTE

Visti gli adempimenti richiesti da parte della Regione Siciliana, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, in particolare con il D.P. 439/Serv4/S.G. avente ad oggetto “linee guida per l’attuazione delle politiche sociali regionali 2019 – 2020. Apprezzamento”;

Visto il D.D.G. 1251 del 11/07/2019 come modificato dal D.D.G. 1911 dell’ 11/11/2019 con il quale sono state ripartite, fra i distretti socio sanitari della Regione Siciliana, le somme assegnate dal FNPS 2018 – 2019 ;

Vista la circolare n. 5 prot. N. 29149 del 05/09/2019 con oggetto “Legge 328/2000 – Utilizzo Fondo Nazionale Politiche Sociali 2018 – 2019 - Linee guida per l’attuazione delle politiche sociali regionali 2019 – 2020 – Direttive “;

Vista la circolare n.6 prot.n.38637 del 15.11.19 avente ad oggetto “Legge 328/200 – Utilizzo Fondo Nazionale Politiche Sociali 2018 – 2019 - Linee guida per l’attuazione delle politiche sociali regionali 2019 -2020 Integrazione direttive”;

Visto il Piano di Zona 2019/2020 del Distretto Socio Sanitario 45, approvato dalla Regione Siciliana con il parere di congruità n.43 del 21.11.23, trasmesso al Comune di Modica Comune Capofila del Distretto con nota prot.n.48587 del 23.11.23;

Considerato che per il Piano di Zona 2019/2020 al Distretto Socio Sanitario 45 sono stati assegnati € 507.873,07 per la prima annualità del PDZ 2019/2020 a valere sul FNPS 2018 ed € 775.758,45 per la seconda annualità a valere sul FNPS 2019;

Visto che con propria determinazione n.3336 del 22.12.23 è stata già incamerata la somma di € 507.873,07, trasferita dalla Regione Siciliana per la prima annualità del Piano di Zona 2019/20, giusto dettaglio provvisorio n.13518 del 17.12.2023, acc.4025/23 Impegno 2575/23 al Cap. 1155/20 del bilancio 2023 ed in uscita al Cap. 7060/50 del bilancio 2022/2024, esercizio autorizzatorio 2023;

Vista la nota n.4228 del 06.02.24 avente ad oggetto "utilizzo ed erogazione delle risorse FNPS 2019/2020" destinate alla II annualità del Piano di Zona 2019/20 – D.P.439 DEL 05.07.2019 con la quale vengono date ai Distretti disposizioni per l'attuazione della seconda annualità del suddetto Piano in coincidenza con quelle programmate per la prima annualità per la prima annualità dello stesso Piano di Zona per i servizi in atto , con una maggiore frequenza delle prestazioni ovvero un aumento del numero dei beneficiari;

Vista l'atto del Comitato dei Sindaci del DSS 45 del 15.05.24 che ha preso atto della succitata nota ed ha deliberato di avviare le azioni del Piano di Zona 2019/20 in coincidenza anche con le azioni analoghe del Piano di zona 2018/19;

Considerato che nel suddetto Piano di zona 2019/20 è contenuta, tra le altre azioni di intervento, l'Azione 5 "A ciascuno il suo" per le due annualità e per un costo presunto di € 149.435,58, nella prima annualità e di € 236.075,00 nella seconda annualità per un costo complessivo di € 385.510,78 ;

Che con nota prot.n.29209 del 03.06.24, il Responsabile dell'Ufficio Piano ha comunicato a mezzo pec ai vari Comuni del Distretto le modalità di avvio delle prestazioni di cui all'azione 5 "A ciascuno il suo" del PDZ 2019/20 che comprende tre servizi (Servizio trasporto sociale, Assistenza Domiciliare ed Inserimento in Centri Sociali) da concludersi entro Dicembre 2024, che per la prima annualità è dell'importo complessivo di € 149.432,00, epperò, con di importi diversi per i vari Comuni del Distretto SS 45, a seconda di ciascuno dei tre servizi, attraverso l'attribuzione di voucher per ciascuna tipologia di servizio e di vario importo, comprensivi di iva, non frazionabili come riportato nella tabella in essa indicata e che segnatamente per il Comune di Modica la somma disponibile è di € 35.016,00 pari a n.1459 da poter emettere per il servizio di assistenza domiciliare di cui all'Azione 5 A ciascuno il suo di che trattasi prima annualità;

Vista, altresì, la Determinazione n.1829 del 02.08.2024 di presa d'atto della somma impegnata per la prima annualità dell'azione 5 di che trattasi pari ad € 149.435,58 per il servizio "A ciascun il suo" azione 5 del PDZ 2019/20;

Visto che le Cooperative a cui è affidato il servizio di che trattasi, sono quelle già iscritte all'albo di accreditamento di questo Comune Capofila Distretto SS 45, giusta determinazione n.2026 del 04.08.23, alle quali le assistenti sociali dei Comuni del Distretto, sulla base dei piani individuali redatti, trasmettono, i nominativi degli utenti che le hanno scelte, a cui sono stati assegnati i voucher relativi al servizio di che trattasi, tra cui figura la Turi Aparasoc. Coop. Sociale Onlus con sede in Modica Via Res.Partigiana 180h partita iva e codice fiscale IT 00853780880;

Viste le note prot.n.34925 del 18.07.24, n.38534 del 23.07.24 di errata corrige, n.38559 del 23.07.24 e n.40073 del 31.07.24 con cui sono stati comunicati alla Cooperativa Turi Aparasoc i nominativi degli utenti a cui sono stati assegnati voucher dell'importo unitario di € 24,00, relativi al Servizio di trasporto Sociale "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20 "Servizio di Assistenza Domiciliare", secondo i piani individualizzati redatti dalle Assistenti Sociali;

Viste le note del 27.09.24, ns. prot.n.50154 e 50155 del 02.10.24, con cui la Turi Aparasoc Cooperativa Sociale Onlus, in riferimento all'Azione 5 "A Ciascuno il suo" ha trasmesso le relazioni con cui ha indicato la quantità di prestazioni per il servizio di assistenza domiciliare rispettivamente in favore di n. 3 utenti e n.7 utenti , il numero dei voucher utilizzati (20) nel mese di Luglio 2024 e (52) nel mese di Agosto 2024, i registri firmati dal beneficiario e dall'operatore, la dichiarazione di essere in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, allegando anche il Durc;

Viste le fatture elettroniche n.148 e 149 del 27.09.24 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo rispettivamente di € 480,00, di cui € 457,14 per imponibile ed € 22,86 per iva , di € 1704,00 di cui € 1622,86 per imponibile ed € 81,14

per iva relativamente al servizio di assistenza domiciliare di cui all'Azione 5 "A ciascuno il suo" del PDZ 2019/20 nei mesi di Luglio e Agosto 2024, per un totale complessivo da liquidare pari ad € 2184,00;

Visto che la somma complessiva di €2184,00 di cui alle suddette fatture è riferibile alla somma di 35.016,00 pari a complessivi n.1459 voucher dell'importo di € 24,00 di cui il Comune di Modica può disporre per il Servizio di Assistenza Domiciliare, giusta nota prot.n.29209 del 03.06.24 e alla somma onnicomprensiva di € 145.435,58, giusta determinazione n.1829/24, – Accert.4025/23 Tit.2 del 22.12.23– Tipologia 101 Categoria 102 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2023, Impegno 1739/24/ sub1 (già imp.2575/23/01) - Missione 12, Programma 05, Tit.1 Cap di Uscita 7060/50 Macroaggregato 104 Esercizio 2023 ;

Visto il Cig., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, relativo all'azione 5 di che trattasi, unico per la prima e seconda annualità, che è B11F5A7BF0;

Vista la regolarità contributiva e previdenziale della Turi Apara Soc.Coop.Sociale, per come risulta dall'allegato Dure;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare le succitate fatture n.148 e 149 del 27.09.24 dell'importo complessivo di € 2184,00 e precisamente di liquidare la somma di € 2080,00 per imponibile alla Cooperativa Sociale Turi Apara con sede in Via Res.Partigiana 180h Modica P.I. IT00853780880, secondo le modalità indicate nella stessa ed € 104,00 all'Erario per iva;

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 D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n.118/2011;

Visto, altresì, il vigente Regolamento di contabilità di questo Ente;

Visto, altresì, l'art. della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Viste, altresì, le linee guida per le politiche sociali in Sicilia – Piano di Zona 2019/2020;

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

DETERMINA

Per i motivi sopra specificati

1. Di dare atto che è stata assegnata e trasferita al Comune di Modica in qualità di Capofila del DSS 45 la somma di € 507.873,07 per la prima annualità del Piano di Zona 2019/2020 e che essa con propria determinazione n.3336 del 22.12.23 è stata già incamerata, giusto dettaglio provvisorio n.13518 del 17.12.2023, acc.4025/23, impegno 2575/23 al Cap. 1155/20 del bilancio 2023 ed imputata in uscita al Cap. 7060/50 del bilancio 2023;

2. Di dare atto che nell'Azione 5 "a ciascuno del PDZ 2019/20, vanno ricondotti n.3 tipi di servizi e precisamente 1) Trasporto Sociale, 2) Assistenza Domiciliare e 3) Inserimenti in Centri Sociali, per come risulta dalla nota prot.n.29209 del 03.06.24 del Responsabile dell'Ufficio Piano, con numero di voucher, importo per I e II annualità distinti per i vari Comuni del Distretto, da cui risulta che il valore complessivo della I annualità ammonta precisamente ad € 149.432,00 e per il Comune di Modica la somma disponibile è € 35.016,00 con un numero di voucher erogabili pari a n.1459;

3. Di dare atto che nel suddetto Piano di zona è contenuta, tra le altre azioni di intervento, l'azione 5 "A ciascuno il suo" la cui prima annualità, per come finanziata per i Comuni del Distretto SS45 ammonta a complessivi € 149.435,58, di cui si è preso atto con determinazione n.1829 del 02.08.2024, che rientra e va imputata nella più ampia somma di Euro 507.873,07 di cui al superiore punto 1.;

4. Di dare atto che le Cooperative a cui è affidato il servizio di che trattasi, sono quelle già iscritte all'albo di accreditamento di questo Comune Capofila Distretto SS 45, giusta determinazione n.2026 del 04.08.23, alle quali le assistenti sociali dei Comuni del Distretto, sulla base dei piani individuali redatti, trasmettono, i nominativi degli utenti che le hanno scelte, a cui sono stati assegnati i voucher relativi al servizio di che trattasi, tra cui figura la Turi Apara Soc.Coop.Sociale Onlus con sede in Modica Via Res.Partigiana 180h partita iva e codice fiscale IT 00853780880;

5. Di dare atto delle note prott.nn.37925 del 18.07.24, n. 38534 del 23.07.24 di errata corrige, n.38559 del 23.07.24 e n.40073 del 31.07.24 con cui sono stati comunicati, alla Cooperativa Turi Apara i nominativi degli utenti disabili a cui sono stati assegnati voucher dell'importo unitario di € 24,00, relativi al Servizio di Assistenza Domiciliare "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20, secondo i piani individualizzati redatti dalle Assistenti Sociali;

6. Di dare atto delle note del 27.09.24 ns.prot.n.50154 e 50155 del 02.10.24 con cui la Turi Apara Cooperativa Sociale Onlus, in riferimento all'Azione 5 "A Ciascuno il suo" Servizio di Assistenza Domiciliare ha trasmesso la relazione con cui ha indicato la quantità di prestazioni rese in favore rispettivamente di n. 3 utenti e di n.7 utenti, il numero dei voucher utilizzati (20) nel mese di Luglio, (52) nel mese di Agosto 2024, del valore di € 24,00 iva compresa, i registri firmati dal beneficiario e dall'operatore, relativi ai suddetti mesi, la dichiarazione di essere in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, allegando anche il Durc;

7. Di dare, pertanto, atto e liquidare le fatture elettroniche n.149 e n.¹⁴⁸150 del 27.09.24 della suddetta Cooperativa, trasmesse a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, rispettivamente dell'importo complessivo di € 480,00, di cui € 457,14 per imponibile ed € 22,86 per iva, di € 1704,00, di cui € 1622,86 per imponibile ed € 81,14 per iva, relativamente al Servizio di Assistenza Domiciliare "A ciascuno il suo" Azione 5 del PDZ 2019/20 nei mesi di Luglio e Agosto 2024 e precisamente liquidare la somma complessiva di € 2184,00, di cui alla Turi Apara la somma complessiva € 2080,00 per imponibile ed € 104,00 per iva all'Erario;

8. Di imputare la somma complessiva di €2184,00 alla somma di 35.016,00 pari a complessivi n.1459 voucher dell'importo di € 24,00 di cui il Comune di Modica può disporre per il Servizio di Assistenza Domiciliare prima annualità, giusta nota prot.n. 29209 del 03.06.24 e alla somma onni-comprendiva di € 145.435,58 di cui si è preso atto per l'azione di che trattasi, giusta determinazione n.1829/24, Accert.4025/23 Tit.2 del 22.12.23- Tipologia 101 Categoria 102 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2023, Impegno 1739/24/01 (già imp.2575/23/01) - Missione 12, Programma 05, Tit.1 Cap di Uscita 7060/50 Macroaggregato 104 Esercizio 2023 ;

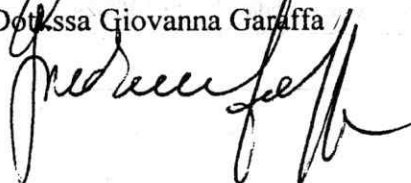
9. Di dare atto che il Cig. dell'Azione 5 PDZ 2019/20 "A ciascuno il suo" sia per la prima che per la seconda annualità, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è B11F5A7BF0 ;

10. Di dare atto della regolarità del Durc della suddetta Cooperativa, allegato alla presente;

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" ;

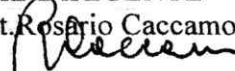
12. Di dichiarare ai sensi dell'Art.6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTPC che gli scriventi sono in assenza di conflitto di interessi di cui all'art6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012 ;

l'Istruttore Amministrativo
Dot.ssa Giovanna Garaffa



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

IL DIRIGENTE
Dott. Rosario Caccamo



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_43279649	Data richiesta	29/10/2024	Scadenza validità	26/02/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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
1739/2024/1	02/10/24	€ 2.184,00	7060/50	2024
Missione 12	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 104	

Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
4025/23	22/12/23	€ 2.184,00	1155/20	2023
Titolo 2	Tipologia 101	Categoria 102		

Modica, li 06/11/24 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 06 NOV. 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 06 NOV. 2024 Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 13 NOV. 2024 al 28 NOV. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____ Il Responsabile della pubblicazione