



Città di Modica

DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE  
N. 2640 DEL 20 NOV. 2024

Oggetto: Piano di zona 2019/2020 I annualità – Azione 5 “ A ciascuno il suo” (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE OSS)– LIQUIDAZIONE FATTURA N.361 DEL 23.10.24 AL “VILLAGGIO DEL MAGNIFICAT” SOC.COOP.SOCIALE” MESI DI AGOSTO E DI SETTEMBRE 2024 – CIG.B11F5A7BF0 .

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 n.1739/24 (già impegno n.2575/23) al Cap. 1155/20 del bilancio 2023 ed in uscita al Cap. 7060/50 del bilancio 2022/2024, esercizio autorizzatorio 2023, conto vincolato 10;

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 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 e inserimento in Centri Sociali) da concludersi entro Dicembre 2024, attraverso l'attribuzione di voucher per ciascuna tipologia di servizio e di vario importo, comprensivi di iva, non frazionabili e, per come riportato nella tabella in essa indicata, la somma disponibile per la prima annualità per la suddetta azione per il Comune di Modica è € 35.016,00, pari a n.1459 voucher erogabili e il Cig è B11F5A7BF0;

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 ( somma complessiva per tutti i Comuni del Distretto) – Accert.4025/23 Tit.2 del 22.12.23– Tipologia 101 Categoria 102 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2023, Impegno 2575/23/01 - Missione 12, Programma 05, Tit.1 Cap di Uscita 7060/50 Macroaggregato 104 Esercizio 2023 ;

Vista, altresì, la determinazione n.1900 del 12.08.24 di accertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.23 con cui il sopraindicato impegno n.2575/23/sub1 è stato reimputato nell'impegno n.1739/24/sub1;

Visto che le assistenti sociali dei Comuni del Distretto, sulla base dei piani individuali redatti, trasmettono, alle varie Cooperative, già iscritte albo di accreditamento di questo Distretto SS 45, i nominativi degli utenti che le hanno scelte, a cui sono stati assegnati i voucher relativi ai vari servizi della suddetta Azione 5 "A Ciascuno il Suo" del PDZ 2019/20, tra cui figura il Villaggio del Magnificat Soc. cooperativa Sociale con sede legale in Pozzallo C.da Scorrione S.P. MODICA POZZALLO 97015 MODICA P.I. e C.F. IT 04762070870;

Vista la nota prot.n.37924 del 18.07.24 con cui è stato trasmesso il nominativo di un utente a cui sono stati assegnati voucher relativo al servizio di assistenza domiciliare OSS, "a ciascuno il suo azione 5 del PdZ 2019/2020" secondo la tabella allegata ed in base al piano individualizzato redatto dalle assistenti sociali di questo Ente dell'area disabili e anziani;

Vista la nota del 04.10.2024 prot.n..51529 del 09.10.24 con cui, in riferimento ai voucher assegnati del valore unitario di € 24,00 al proprio utente disabile assegnato, la Soc. Cooperativa Sociale Villaggio del Magnificat per il servizio di assistenza domiciliare OSS "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20, ha trasmesso a questo Ente, copia della fattura n.354 del 03.10.24 dell'importo complessivo di € 655,20 per il mese di Agosto e di Settembre 2024, nonché i fogli di firma delle presta-

zioni da cui risulta che sono stati utilizzati nel mese di Agosto n.12 voucher e n.14 nel mese di Settembre 2024 ;

Vista, altresì, ad integrazione, della documentazione trasmessa, la dichiarazione del Legale Rappresentante della Cooperativa di rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali nei confronti degli operatori impiegati nel servizio, nonché di essere in regola con i versamenti contributivi e di applicare il CCNL delle Cooperative Sociali;

Vista, altresì, la fattura elettronica n.354\_24 del 03.10.24 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo di € 655,20 di cui € 624,00 per imponibile ed € 31,20, per iva relativamente alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare OSS "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20, rese in favore di n.1 utente disabili nei mesi di Agosto e Settembre 2024;

Viste le mail del 16.10.24 con cui si è invitato il Villaggio del Magnificat ad emettere nota di credito della succitata fattura in quanto carente sia dell'indicazione della determinazione di impegno della spesa, sia del Cig ed è di importo errato in quanto ogni voucher è dell'importo di € 24,00, comprensivo di iva, e ad inviare, ad integrazione della documentazione trasmessa la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi previdenziali e contrattuali, allegando anche fotocopia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante;

Vista la nota di credito n.30 del 16.10.24 relativa alla suddetta fattura n.354 del 03.10.24 e la fattura riemessa n.360 del 16.10.24 dell'importo complessivo di € 655,20, di cui € 624,00 per imponibile ed € 31,20 per iva, relativamente alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare OSS "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20, rese in favore di n.1 utente disabili nei mesi di Agosto e Settembre 2024 e

Vista, altresì, la nota prot.n.54420 del 23.10.24 a firma del Dirigente con cui si è ribadito che l'importo unitario di ogni voucher è di € 24,00, comprensivo di iva e , pertanto, che l'importo esatto della fattura deve essere dell'importo complessivo di € 624,00;

Vista la ulteriore nota di credito n.31 del 23.10.2024 a storno totale della fattura n.360 del 16.10.24, per errato importo;

Vista la fattura elettronica n.361 del 23.10.24 del Villaggio del Magnificat dell'importo esatto complessivo di € 624,00, comprensivo di iva, come richiesto, di cui € 594,29 per imponibile ed € 29,71 per IVA;

Visto il Dure della suddetta Cooperativa di regolarità contributiva e previdenziale, che si allega alla presente;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la succitata fattura n.361 del 23.10.24 dell'importo complessivo di € 624,00 e precisamente liquidare la somma di € 594,29 alla Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. "Villaggio del Magnificat" con sede in C.da Scorrione Modica Pozzallo – 97015 Modca C.F. E P.I. IT 04762070870, secondo le modalità indicate nella stessa ed € 29,71 all'Erario;

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 Imp. 1739/24 (già impegno 2575/23) al Cap. 1155/20 del bilancio 2023 ed imputata in uscita al Cap. 7060/50 del bilancio 2023, conto vincolato 10;

2. 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;

3. 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 la II annualità ad € 236.068,00, per un totale di € 385.500,00 e per il Comune di Modica, per come risulta dalla tabella indicata nella succitata nota, la somma disponibile è di € 35.016,00 per la prima annualità per il servizio di assistenza domiciliare pari ad n.1459 voucher erogabili;

4. Di dare atto che con la Determinazione n.1829 del 02.08.2024 si è preso atto della somma impegnata per la prima annualità dell'azione 5 di che trattasi pari ad € 149.435,58 per tutti i Comuni del Distretto SS 45 ,– Accert.4025/23 Tit.2 del 22.12.23– Tipologia 101 Categoria 102 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2023, Impegno n. 1739/24/ sub1 (già impegno 2575/23/01) - Missione 12, Programma 05, Tit.1 Cap di Uscita 7060/50 Macroaggregato 104 Esercizio 2023, conto vincolato 10;

5. Di dare atto che con la Determinazione n.1900 del 12.08.24 di accertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.24 l'impegno n.2575/23 n.2575/23/sub1 è stato reimputato nell'impegno n.1739/24 e n.1739/24/sub1;

6. 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, 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 il "Villaggio del Magnificat" Società Cooperativa Sociale con sede legale in C.da Scorrione S.P. Modica Pozzallo 97015 Modica . e C.F. IT 04762070870;

7. 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 ;



8. Di dare atto della la nota del 04.10.2024 prot.n..51529 del 09.10.24 con cui, in riferimento ai voucher assegnati del valore unitario di € 24,00 al proprio utente disabile assegnato la Soc. Cooperativa Sociale Villaggio del Magnificat per il servizio di assistenza domiciliare OSS "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20, ha trasmesso a questo Ente, copia della fattura n.354 del 03.10.24 dell'importo complessivo di € 655,20 per il mese di Agosto e di Settembre 2024, nonché i fogli di firma delle prestazioni da cui risulta che sono stati utilizzati nel mese di Agosto n.12 voucher e n.14 nel mese di Settembre 2024 e successivamente, ad integrazione, anche la dichiarazione ad integrazione della documentazione trasmessa, la dichiarazione del Legale Rappresentante della Cooperativa di rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali nei confronti degli operatori impiegati nel servizio, nonché di essere in regola con i versamenti contributivi e di applicare il CCNL delle Cooperative Sociali;

8. Di dare atto, altresì, della fattura elettronica n.354 del 03.10.2024 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo di €655,20, di cui € 624,00 per imponibile ed € 31,20 per iva, relativamente alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare OSS "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20, rese in favore di n.1utente disabile di questo Comune nei mesi di Agosto e Settembre 2024 e della relativa nota di credito n.30 del 16.10.24, emessa a storno totale della stessa in quanto carente della indicazione della determinazione di impegno della spesa, sia del relativo Cig, sia perché errato l'importo complessivo della fattura, essendo ogni voucher dell'importo di € 24,00, iva compresa;

9. Di dare atto altresì della fattura riemessa n.360 del 23.10.24 dell'importo complessivo di € 655,20 errata nell'importo, in quanto doveva essere dell'importo complessivo di € 624,00, iva compresa;

10. Di dare atto della nota prot.n.54420 del 23.10.24 con la quale si è invitata la Cooperativa di che trattasi ad emettere nota di credito anche relativa alla fattura n.360 del 23.10.24 perché di importo errato in quanto ciascun voucher è dell'importo unitario di € 24,00, comprensivo di iva;

11. Di dare atto della nota di credito n.31 del 23.10.24, relativa alla suddetta fattura n.360 del 23.10.24 e della nuova fattura elettronica n.361 del 23.10.24, trasmessa tramite il sistema siscom giove, dell'importo complessivo di € 624,00, di cui € 594,29 da liquidare per imponibile al "Villaggio del Magnificat" Soc.Cooperativa Sociale, secondo le modalità in essa indicate, e la somma di € 29,71 per iva all'Erario, per le prestazioni del servizio "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20, per il servizio di assistenza domiciliare OSS, rese in favore di n.1 utente disabile del Comune di Modica nei mesi di Agosto e Settembre 2024, per complessivi n.26 voucher utilizzati;

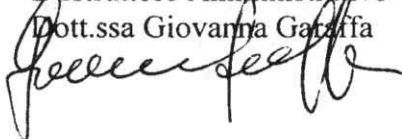
12.Di dare atto della regolarità contributiva e previdenziale della suddetta Cooperativa, per come risulta dal Durc allegato e che il Cig.è B11F5A7BF0;

13.Di riferire la somma complessiva di € 624,00 sia a quella di € **35.016,00** pari al numero di n.1459 voucher dell'importo unitario di € 24,00, iva compresa, che il **Comune di Modica** potrà assegnare per l'azione 5 del PDZ 2018/19 "A ciascuno il suo", per assistenza domiciliare, **giusta tabella indicata nella nota prot.n.29209 del 03.06.24**, e sia alla somma impegnata per la prima annualità dell'azione 5 "A ciascuno il suo" di che trattasi pari a complessivi € **149.435,58** (somma complessiva per tutti i Comune del Distretto e per i tre servizi contenuti nell'azione 5) di cui alla **determinazione n.1829 del 02.08.2024** - Accert.4025/23 Tit.2 del 22.12.23- Tipologia 101 Categoria 102 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2023, **Impegno 1739/24/sub 1 reimputato**, già Imp.2575/23/01, - Missione 12, Programma 05, Tit.1 Cap di Uscita 7060/50 Macroaggregato 104 Esercizio 2024, conto vincolato 10, **giusta determinazione n.1900 del 12.08.24** di accertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.23;

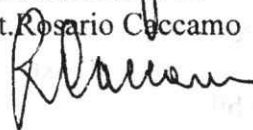
14. Di pubblicare la presente determinazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ;

15. 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  
Dott.ssa Giovanna Garzaffa



Il Funzionario E.Q.  
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo  
IL DIRIGENTE  
Dott. Rosario Caccamo



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_45490776	Data richiesta	24/09/2024	Scadenza validità	22/01/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VILLAGGIO DEL MAGNIFICAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	04762070870
Sede legale	CONTRADA SCORRIONE SP MODICA POZZALLO, SNC 97015 MODICA (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
1739/sub2/2024	02-10-2024	€ 624,00	7060/50	2024
Missione 12	Programma: 05	Titolo : 1	Macroaggregato : 104	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
4025/2023	22-12-2023	€ 624,00	1155/20	2023
Titolo 2	Tipologia: 0101	Categoria 0102		

Modica, li 11-11-2024 

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 11 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 11 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 20 NOV. 2024 al 3 DIC. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione