



Città di Modica

DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE  
N. 2811 DEL - 3 DIC. 2024

Oggetto: Piano di zona 2019/2020 I annualità – Azione 5 “ A ciascuno il suo” (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE OSA) – LIQUIDAZIONE FATTURA N.187\_24 DEL 03.10.24 ALLA “LA CITTADELLA SOC.COOP.SOCIALE ARL ” MESE 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/Scr4/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 2275/23 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 come riportato nella tabella in essa indicata e segnatamente che la somma disponibile per il Comune di Modica per il servizio di assistenza domiciliare per la prima annualità è di € 35.016,00 pari a n.1459 voucher erogabili ed il cui 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 n.2575/23/01 Missione 12, Programma 05, Tit.1 Cap di Uscita 7060/50 Macroaggregato 104 Esercizio 2023, conto vincolato 10;

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 l'impegno sopracitato 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, giusta determinazione n. 2026 del 04.08.23, 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 la Cittadella Società Cooperativa arl, giuste note prott nn.37917 del 18.07.24, 38550 del 23.07.24, n.38912 del 24.07.24, n.40070 del 31.07.24, n.47038 del 16.09.24, n.47055 del 16.09.24 e n.49214 del 26.09.24;

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

Vista la nota del 03.10.24, ns.prot.n. 51502 del 09.10.24, con cui la Cooperativa La Cittadella ha trasmesso i prospetti per utente, tra gli altri mesi, anche del mese di settembre, i fogli dei registri relativi al suddetto mese firmato dall'operatore e dal beneficiario, la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi previdenziali e contrattuali e di aver provveduto al pagamento regolare degli operatori, allegando anche il documento di riconoscimento del Legale Rappresentante;

Vista la fattura elettronica n.187\_24 del 03.10.24 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo di € 1535,99, di cui € 1462,85 per

imponibile ed € 73,14 per iva relativamente alle n.64 prestazioni del servizio di assistenza domiciliare (OSA) "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20, rese in favore di utenti disabili di questo Comune di Modica nel mese di Settembre 2024;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la succitata fattura n.187\_24 del 03.10.24 e precisamente la somma di € 1462,85 alla Cooperativa Sociale a.r.l. "La Cittadella" con sede in Via C.Colombo n.80 Pozzallo C.F. E P.I. IT01236990881, secondo le modalità indicate nella stessa ed € 73,14 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 Impegno 2575/23 al Cap. 1155/20 del bilancio 2023 ed imputata in uscita al Cap. 7060/50 del bilancio 2022/2024, esercizio autorizzatorio 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 precisamente per il Comune di Modica e che, per come indicato nella tabella in essa indicata, la somma disponibile per il Comune di Modica per il servizio di assistenza domiciliare per la prima annualità è di € 35.016,00 pari a 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, - Accert.4025/23 Tit.2 del 22.12.23- Tipologia 101 Categoria 102 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2023, Impegno n. 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, altresì, che con la Determinazione n.1900 del 12.08.24 di accertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.23, l'impegno sopraindicato n.2575/23/sub 1 è stato reimputato nell'impegno 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, 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 Società Cooperativa sociale arl La Cittadella, giuste note giuste note prott nn.37917 del 18.07.24, 38550 del 23.07.24, n.38912 del 24.07.24, n.40070 del 31.07.24, n.47038 del 16.09.24, n.47055 del 16.09.24 e n.49214 del 26.09.24;

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 regolarità contributiva e previdenziale della suddetta Cooperativa, per come risulta dal Durc allegato;

9. Di dare atto della fattura elettronica n.187\_24 del 03.10.24 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo di € 1535,99, di cui € 1462,85 per imponibile ed € 73,14 per iva relativamente alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20, rese in favore di utenti anziani, disabili e portatori di bisogni temporanei di questo Comune di Modica nel mese di Settembre 2024;

10. Di dare atto altresì della nota prot.n.51502 del 09.10.24 con cui la Soc.Cooperativa Sociale arl La Cittadella ha trasmesso il prospetto delle rendicontazioni, tra gli altri mesi, alle prestazioni anche relative al mese di Settembre 2024, nonché i fogli dei registri relativi al suddetto mese debitamente firmati dall'operatore e da ciascun utente, la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali e di essere in regola con i pagamenti nei confronti degli operatori, allegando, altresì, la fotocopia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante;

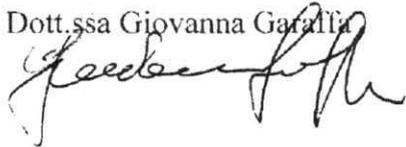
11. Di liquidare la suddetta fattura elettronica n.187\_24 del 03.10.24 dell'importo di € 1535,99 e precisamente la somma di € 1462,85 per imponibile alla Cooperativa Sociale arl La Cittadella, secondo le modalità in essa indicate, e la somma di € 73,14 per iva all'Erario, per le prestazioni del servizio "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20, per n.64 prestazioni del servizio di assistenza domiciliare rese in favore di n.6 cittadini anziani, disabili e portatori di bisogni temporanei di questo Comune di Modica nel mese di Settembre 2024;

12. Di riferire la somma di € 1535,99 alla somma di € 35.016,00, pari al numero di n.1459 voucher dell'importo unitario di € 24,00 erogabili dal Comune di Modica per l'azione 5 del PDZ 2018/19 "A ciascuno il suo", per assistenza domiciliare, prima annualità, giusta tabella indicata nella nota prot.n.29209 del 03.06.24 e a quella complessiva di € 149.435,58 con cui si è preso atto dell'intera somma impegnata per tutti i Comuni del Distretto per la prima annualità dell'azione 5 "A ciascuno il suo" di che trattasi, giusta 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 Impegno 2575/23/01, - Missione 12, Programma 05, Tit.1 - Cap di Uscita 7060/50 - Macroaggregato 104 - Esercizio 2024, conto vincolato 10;

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.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 Garaffa



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

IL DIRIGENTE  
Dott. Rosario Caccamo



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_46590189	Data richiesta	15/11/2024	Scadenza validità	15/03/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
Codice fiscale	01236990881
Sede legale	VIA CRISTOFORO COLOMBO, 80 97016 POZZALLO (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
1739/24	03/10/24	€ 1.535,00	7060/50	2024
Missione 12	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 100	

Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
1025/23	22/12/23	€ 1.535,00	1155/20	2023
Titolo 2	Tipologia 100	Categoria 102		

Modica, li 29/11/24

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 29/11/2024

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 29/11/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 4 DIC. 2024 al 19 DIC. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione