



Città di Modica

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE

N. 2814 DEL - 3 DIC. 2024

Oggetto: Piano di zona 2019/2020 I annualità – Azione 5 “ A ciascuno il suo” (SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE) – LIQUIDAZIONE FATTURA N.162 DEL 31.10.24 ALLA TURI APARA MESE DI AGOSTO - 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 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, **che si allega in copia**, che fa parte integrante del presente atto, 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;

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;

Vista 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, che rientra ed imputata nella più ampia somma di Euro 507.873,07, somma assegnata e trasferita dalla Regione Siciliana, già incamerata, giusta determinazione n.3336 del 22.12.23, - 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 ;

Visto che l'impegno sopracitato 2575/23 e 2575/23/sub1 è stato reimputato nell'impegno n.1739/24 e conseguentemente 1739/24/sub1;

Viste le note prott.nn.34995 del 03.07.24, la nota prot.n.37949 del 18.07.24, la nota prot.n.46631 del 12.09.24, la nota prot.n.47865 del 18.09.24 e la nota prot.n.48433 del 23.09.24 con cui agli utenti che hanno scelto, tra le altre Cooperative già accreditate, la Cooperativa Turi Aparà, sono stati assegnati voucher dell'importo unitario di € 25,00, relativi al Servizio di trasporto Sociale "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20 per il trasporto al CSR e al C.M.S.N., secondo i piani individualizzati redatti dalle Assistenti Sociali dell'Area Disabili e Anziani;

Vista la nota del 31.10.24., ns. prot.n.55919 del 31.10.24, con cui la Turi Aparà Cooperativa Sociale Onlus, in riferimento all'Azione 5 "A Ciascuno il suo" ha trasmesso il prospetto esplicativo della fattura n.162 del 31.10.24 relativa al mese di Agosto - Settembre 2024, la relazione con cui ha indicato la quantità di prestazioni per i servizi di Trasporto Sociale in favore di n. 4 utenti nel mese di Agosto il numero dei voucher utilizzati (n.4) nel mese di Agosto 2024, la relazione con cui ha indicato la quantità di prestazioni per i servizi di Trasporto Sociale in favore di n. 5 utenti nel mese di Settembre 2024 con un numero di voucher utilizzati (n.27), i fogli dei registri firmati dal benefi-

ciario e dall'operatore sia del mese di Agosto che di Settembre 2024, la dichiarazione di essere in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, allegando anche il Durc;

Vista la fattura elettronica n.162 del 31.10.24 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo di € 775,01 di cui € 738,10 per imponibile ed € 36,91 per iva, in riferimento all'Azione 5 " A Ciascuno il suo - servizio di Trasporto Sociale nei mesi di Agosto e Settembre 2024;

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 Apra Soc.Coop.Sociale, per come risulta dall'allegato Durc;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la succitata fattura n.162 del 31.10.24 e precisamente di liquidare la somma di € 738,10, alla Cooperativa Sociale Turi Apra con sede in Via Res.Partigiana 180h Modica P.I. IT00853780880, secondo le modalità indicate nella stessa ed € 36,91 per iva 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;

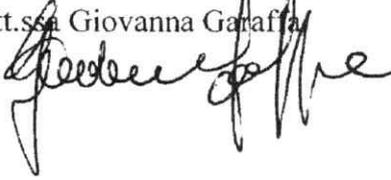
2. Di dare atto che nel suddetto Piano di zona è contenuta, tra le altre azioni di intervento, l'azione 5 "A ciascuno il suo" la cui prima annualità, per come finanziata per i Comuni del Distretto SS45 ammonta a complessivi € 149.435,58;

3. Di dare atto che 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;

4. 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;
5. 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, che rientra ed imputata nella più ampia somma di Euro 507.873,07, somma assegnata e trasferita dalla Regione Siciliana, già incamerata, giusta determinazione n.3336 del 22.12.23, – Accert.4025/23 Tit.2 del 22.12.23– Tipologia 101 Categoria 102 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2023, Impegno reimputato n.1739/24/sub 1 (già impegno n.2575/23/01) - Missione 12, Programma 05, Tit.1 Cap di Uscita 7060/50 Macroaggregato 104 Esercizio 2023 ;
6. 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 ;
7. Di dare atto delle note prott.nn.34995 del 03.07.24, n.37949 del 18.07.24, n.46631 del 12.09.24, n.47865 del 18.09.24 e n.48433 del 23.09.24 con cui sono stati indicati alla Cooperativa scelta Turi Apara, tra quelle accreditate, i nominativi degli utenti disabili cui sono stati assegnati voucher dell'importo unitario di € 25,00, relativi al Servizio di trasporto Sociale "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20 presso il CSR e il C.M.S.N., secondo i piani individualizzati redatti dalle Assistenti Sociali dell'Area Disabili e Anziani;
8. Di dare atto della nota del 31.10.24, ns.prot.n.55919 del 31.10.24 con cui la Turi Apara Cooperativa Sociale Onlus, in riferimento all'Azione 5 " A Ciascuno il suo" Servizio Trasporto Sociale ha trasmesso il prospetto esplicativo della fattura n.162 del 31.10.24, la relazione con cui ha indicato la quantità di prestazioni per i servizi di Trasporto Sociale in favore di n. 4 utenti , il numero dei voucher utilizzati (n.4) del valore di € 25,00 iva compresa, nel mese di Agosto 2024, la relazione con cui ha indicato la quantità di prestazioni per i servizi di Trasporto Sociale in favore di n. 5 utenti ,il numero dei voucher utilizzati (n.27) del valore di € 25,00 iva compresa, nel mese di Settembre 2024, i fogli dei registri firmati dal beneficiario e dall'operatore relativi ai mesi di Agosto e Settembre 2024, la dichiarazione di essere in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, allegando anche il Dure;
9. Di dare atto della fattura elettronica n.162 del 31.10.24 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo di € 775,00 di cui € 738,10 per imponibile ed € 36,90 per iva, relativamente al Servizio di Trasporto Sociale A ciascuno il suo Azione 5 del PDZ 2019/20, per i mesi di Agosto e Settembre 2024 ;
9. Di liquidare la fattura elettronica n.162 del 31.10.24 trasmessa a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove dalla Cooperativa Sociale Onlus Turi Apara, dell'importo complessivo di €775,00 e precisamente liquidare a quest'ultima la somma di € 738,10 per imponibile, secondo le modalità in essa indicate e la somma di € 36,90 per iva all'Erario, relativamente al Servizio di Trasporto Sociale A ciascuno il suo Azione 5 del PDZ 2019/20, per i mesi di Agosto e Settembre 2024;
10. Di dare atto della regolarità del Dure 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
Dott.ssa Giovanna Garaffa



Il Funzionario E.O.
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.



Pec

Ai Comuni del Distretto SS 45
Modica - Scicli - Pozzallo - Ispica

Oggetto: Comunicazione Azione 5 "a ciascuno il suo" PDZ 2019/2020.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PIANO

Visto il Piano di Zona 2019 - 2020 del Distretto Socio sanitario 45 approvato dalla Regione Siciliana con parere di congruità n. 43 del 21/11/2023 trasmesso al Comune Capofila di Vittoria con prot. 48587 del 23/11/2023;

Considerato che il piano di zona 2019/2020 è stato finanziato al DSS 45 con € 507.873,07 per la prima annualità valere sul FNPS 2018 e con € 795.758,45 per la seconda annualità a valere sul FNPS 2019;

Vista la nota n. 4228 del 06/02/2024 avente per oggetto "utilizzo ed erogazione delle risorse FNPS 2019 destinate alla seconda 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 piano di zona 2019/20 in coincidenza con quelle programmate per la prima annualità dello stesso Piano di Zona per i servizi in atto una maggiore frequenza delle prestazioni ovvero un aumento del numero di beneficiari;

Vista la delibera del Comitato dei Sindci del DSS 45 del 15 maggio 2024 che nel prendere atto della succitata nota del Dipartimento della <famiglia e delle Politiche Sociali avvia le azioni del Piano di zona 19/20 in coincidenza anche con le azioni analoghe del piano di zona 2018/19;

Considerato

Che nel piano di zona 2019 è presente l'azione 5 denominata "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 a valere sul Piano di Zona 2019/20 di € 385.510,78;

DISTRETTO
SOCIO SANITARIO



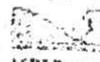
COMUNICA

1. Che possono essere avviate, in coincidenza, la prima e la seconda annualità dell'Azione 5 - A Ciascuno il Suo del Piano di Zona 2019/20, dando priorità ai servizi della prima annualità e, successivamente a quelli della seconda annualità attraverso una maggiore frequenza delle prestazioni e/o l'aumento del numero di utenti come indicato nella nota 4228 del 06/02/2024 del Dipartimento della famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana;
2. Che i servizi relativi alla suddetta azione si devono concludere entro il 3 dicembre 2024 al fine di consentire l'accelerazione della spesa a valere sui piani di zona;
3. che i servizi contenuti nell'azione 5 del piano di zona 2019/20 saranno erogati, attraverso l'attribuzione e voucher ai beneficiari, dagli enti del terzo settore accreditati a tale scopo ad apposito albo distrettuale vigente;
4. che i voucher disponibili per ciascun Comune del distretto e il valore unitario di ciascuna tipologia di voucher, comprensivo di iva, non frazionabili, sono riportati nella tabella seguente:

TRASPORTO SOCIALE	VOUCHER I ANN.	VOUCHER II ANN.	VOUCHER TOTALE	VALORE VOUCHER COMPRESO IVA	VALORE I ANNUALITA'	VALORE II ANNUALITA'	VALORE PR.
MODICA	460	2000	2460	25,00 €	11.500,00 €	50.000,00 €	61.500,00 €
SCICLI	160	600	760	25,00 €	4.000,00 €	15.000,00 €	19.000,00 €
ISPICA	0	300	300	25,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
POZZALLO	520	320	840	25,00 €	13.000,00 €	8.000,00 €	21.000,00 €
TOTALE VOUCHER	1140	3220	4360		28.500,00 €	80.500,00 €	109.000,00 €
ASSISTENZA DOMICILIARE	VOUCHER I ANN.	VOUCHER II ANN.	VOUCHER TOTALE	VALORE VOUCHER COMPRESO IVA	VALORE I ANNUALITA'	VALORE II ANNUALITA'	VALORE
MODICA	1459	2291	3750	24,00 €	35.016,00 €	54.984,00 €	90.000,00 €
SCICLI	625	1000	1625	24,00 €	15.000,00 €	24.000,00 €	39.000,00 €
ISPICA	416	608	1024	24,00 €	9.984,00 €	14.592,00 €	24.576,00 €
POZZALLO	833	833	1666	24,00 €	19.992,00 €	19.992,00 €	39.984,00 €
TOTALE VOUCHER	3833	4732	8065		79.992,00 €	113.568,00 €	193.560,00 €
INSERIMENTO IN CENTRI SOCIALI	VOUCHER I ANN.	VOUCHER II ANN.	VOUCHER TOTALE	VALORE VOUCHER COMPRESO IVA	VALORE I ANNUALITA'	VALORE II ANNUALITA'	VALORE
MODICA	2804	3000	5804	10,00 €	28.040,00 €	30.000,00 €	58.040,00 €
SCICLI	795	1200	1995	10,00 €	7.950,00 €	12.000,00 €	19.950,00 €
ISPICA	495		495	10,00 €	4.950,00 €	0,00 €	4.950,00 €
POZZALLO			0		0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE VOUCHER	4094	4200	8294		40.940,00 €	42.000,00 €	82.940,00 €
				TOTALE V. AZIONE 5	149.432,00 €	236.068,00 €	385.500,00 €

MODICA	74.556,00 €	134.984,00 €
SCICLI	26.950,00 €	51.000,00 €
ISPICA	14.934,00 €	22.092,00 €
POZZALLO	32.992,00 €	27.992,00 €
	149.432,00 €	236.068,00 €

DISTRETTO
SOCIOMANICATO



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
1430/24	03/10/24	€ 775,01	7060/50	2024
Missione 12	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 104	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
1025/23	22/12/23	€ 775,01	1155/20	2023
Titolo 2	Tipologia 101	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.

29 NOV. 2024

Modica, li _____

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 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 4 DIC. 2024 al 19 DIC. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione