



Città di Modica

DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE  
N. 2862 DEL - 5 DIC. 2024

Oggetto: Piano di zona 2019/2020 I annualità – Azione 5 “ A ciascuno il suo” (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ) – **COMUNE DI ISPICA- LIQUIDAZIONE FATTURA N.31/CDM DEL 09.10.2024 ALLA “GIOVANI 2000 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS” 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/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 - Imp.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, 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;

Che nella suddetta gli importi disponibili per i servizi rientranti nell'Azione 5 del PDZ 2019/20 "A ciascuno il suo", variano per i vari Comuni del Distretto, così come variano i voucher erogabili, e, segnatamente, per il Comune di Ispica per il servizio di assistenza domiciliare per la prima annualità ammonta ad € 9.984,00, pari a n.416 voucher erogabili dell'importo di € 24,00, IVA COMPRESA;

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 ( somma complessiva per tutti i Comune 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, 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 sopraccitato n.2575/23/sub1 è stato reimputato nell'impegno n.1739/24/sub1, stesso accert.4025 e stesso Cap.1155/20;

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 Giovani 2000 SOC.COOP.SOC.ONLUS, con sede legale in Ispica C.so F.Crispi 40 P.I. e C.F.IT00977210889;

Vista la nota del 17.10.24 prot.n.27420, ns. prot.n.53715 del 21.10.24 con cui il Comune di Ispica, in riferimento ai voucher assegnati del valore unitario di € 24,00 a propri utenti disabili che hanno scelto la Soc. Cooperativa Sociale Giovani 2000 onlus per il servizio di assistenza domiciliare "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20, ha trasmesso a questo ente la relazione dell'Assistente Sociale di avvenuto svolgimento del servizio in conformità ai piani, per la liquidazione della fattura emessa al Comune di Modica Comune Capofila del Distretto SS 45 dalla suddetta Cooperativa per il mese di Settembre 2024;

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

Visto che il Cig. relativo all'azione di che trattasi è B11F5A7BF0;

Vista la fattura elettronica n.31/CDM del 09.10.24 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo di € 1992,00, IVA ESENTE relativamente alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20, rese in favore di n.7 utenti disabili del Comune di Ispica, pari a n.83 voucher, nel mese di Settembre 2024;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la suddetta fattura n.31/CDM del 09.10.24 dell'importo di € 1992,00, iva esente alla Soc. Cooperativa Sociale Giovani 2000 onlus con sede in Via F.Crispi n.40 ISPICA C.F. E P.I. IT00977210889, secondo le modalità indicate nella stessa ;

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.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 tabella di cui alla 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 segnatamente per il Comune di Ispica la somma disponibile è di € 9.984,00, pari a n.416 voucher erogabili di € 24,00, iva compresa;

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 Imp.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, della Determinazione n.1900 del 12.08.24 di accertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2023 con cui l'impegno sopracitato n.2575/23/sub1 è stato reimputato nell'impegno n.1739/24/sub1, stesso acc.4025 e stesso cap.1155/20;

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 Giovani 2000 SOC.COOP.SOC.ONLUS, con sede legale in Ispica C.so F.Crispi 40 P.I. e C.F.IT00977210889;

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 che con la nota prot.n. 27420 del 17.10.24, ns prot.n.53715 del 21.10.24 il Comune di Ispica, in riferimento ai voucher assegnati del valore unitario di € 24,00 a propri utenti disabili che hanno scelto la Soc. Cooperativa Sociale Giovani 2000 per il servizio di assistenza domiciliare "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20, ha trasmesso la relazione dell'Assistente Sociale che attesta lo svolgimento delle prestazioni in conformità ai piani, a questo Ente per la liquidazione della fattura emessa al Comune di Modica Comune Capofila del Distretto SS 45 dalla suddetta Cooperativa per il mese di Settembre 2024, in riferimento alla nota prot.n.40 del 07.10.24, ns. prot.n.51442 del 09.10.24 con cui la Giovani 2000 ha trasmesso a questo Comune Capofila del Distretto SS 45 le schede degli operatori del mese di settembre 2024 e la dichiarazione di regolarità contributiva;

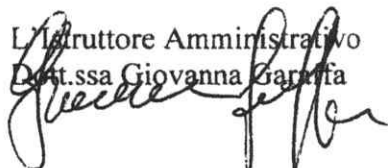
10. Di dare atto della fattura elettronica n.31/CDM del 09.10.2024, trasmessa, dalla suddetta Cooperativa a questo Ente, tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo di €1992,00, IVA ESENTE, relativamente alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20, pari a n.83 voucher, in favore di n.7 utenti disabili del Comune di Ispica nel mese di Settembre 2024 e di liquidarla alla Giovani 2000 Soc.Cooperativa Soc.ONLUS secondo le modalità indicate nella fattura stessa;

11. Di dare atto che la somma di € 1992,00 è riferibile sia alla somma di € 9.984,00 prima annualità pari al numero di n.416 voucher dell'importo unitario di € 24,00, iva compresa che il Comune di Ispica potrà assegnare per l'azione 5 del PDZ 2018/19 "A ciascuno il suo", per assistenza domiciliare, per come risulta nella tabella indicata nella nota prot.n.29209 del 03.06.24, per la prima annualità, sia a quella onnicomprensiva di € 149.435,58, giusta determina n.1829 del 02.08.2024 e determina n.1900 del 12.08.24 e di imputarla come segue Accert.4025/23 Tit.2 del 22.12.23- Tipologia 101 Categoria 102 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2023, Impegno n1739/24/01 - Missione 12, Programma 05, Tit.1 Cap di Uscita 7060/50 Macroaggregato 104 Esercizio 2024, conto vincolato 10 ;

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

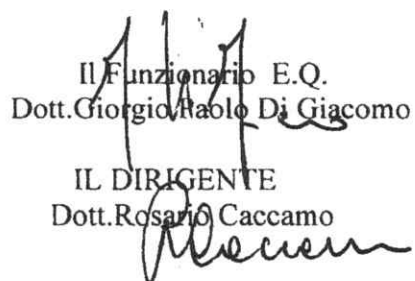
13. Di dichiarare ai sensi dell'Art.6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTPC che gli scriventi sono in assenza di conflitto di interessi di cui all'art6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012.

L'Istruttore Amministrativo  
Dott.ssa Giovanna Garofa



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

IL DIRIGENTE  
Dott. Rosario Caccamo



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_45409772	Data richiesta	19/09/2024	Scadenza validità	17/01/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

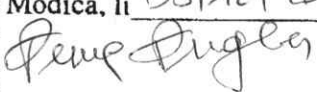
Denominazione/ragione sociale	GIOVANI 2000 SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL
Codice fiscale	00977210889
Sede legale	VIA F CRISPI, 40 97014 ISPICA (RG)

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**

<b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>				
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 SUB 1	03/10/24	€ 1.992,00	7060/50	2024
Missione 12	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 104	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
Titolo	Tipologia	Categoria		
Modica, li 03/12/2024			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 03 DIC. 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 03 DIC. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 5 DIC. 2024 al 20 DIC. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

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

Il Responsabile della pubblicazione