



Città di Modica

DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE  
N2939 DEL 12 DIC. 2024

Oggetto: Piano di zona 2019/2020 I annualità – Azione 5 “ A ciascuno il suo” (SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE) – LIQUIDAZIONE FATTURE N.380/24 E 381/24 DEL 30.09.24 ALLA ESPERIA 2000 SOC.COOP.SOC. - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 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 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, gli importi diversi per i tre servizi e per i Comuni del Distretto, attraverso l'attribuzione di voucher per ciascuna tipologia di servizio di vario importo, comprensivi di iva, non frazionabili e che, come riportato nella tabella in essa indicata, la somma disponibile per il Comune di Modica per il servizio di trasporto sociale per la prima annualità è di 11.500,00, pari a n.460 voucher erogabili e che il Cig è B11F5A7BF0;

Vista, altresì, la Determinazione n.1829 del 02.08.2024 di presa d'atto della somma complessivamente impegnata per tutti i Comuni del Distretto SS 45 per tutti i tre servizi inerenti l'azione 5 per la prima annualità di che trattasi, pari ad € 149.435,58 – Accert. N.4025/23 Tit.2 del 22.12.23 – Tipologia 101 Categoria 102 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2023, Imp.2575/23/01 Missione 12, Programma 05, Tit.1 Cap di Uscita 7060/50 Macroaggregato 104 Esercizio 2024, conto vincolato 10;

Vista altresì la Determinazione n.1900 del 12.08.24 di accertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.24 con cui l'impegno 2575/23/sub è stato reimputato nell'impegno 1739/24/sub, stesso acc.n.4025 e 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;

Viste le note ns.prot.n. 36488 del 10.07.24, prot.n.41816 del 12.08.24 con cui sono stati assegnati, tra le altre Cooperative già accreditate, alla Esperia 2000 Soc.Coop.Sociale i nominativi degli utenti 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, per il trasporto di andata e di ritorno presso il Centro KiKKi Village, secondo i piani individualizzati redatti dall'Assistente Sociale di questo Ente;

Viste le note prott.nn.51425 del 09.10.24 con cui la Soc. Cooperativa Sociale Esperia 2000, in riferimento all'Azione 5 "A Ciascuno il suo" Servizio Trasporto Sociale ha trasmesso le relazioni con cui ha indicato la quantità di prestazioni per i servizi di Trasporto Sociale in favore di n. 1 utente, il numero dei voucher utilizzati (12) nel mese di Luglio 2024, (n.10) nel mese di Agosto 2024, i fogli registri firmati dal beneficiario e dall'operatore, la dichiarazione di essere in regola con i contributi

previdenziali ed assistenziali, nonché la fotocopia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante della Cooperativa;

Viste le fatture elettroniche n.380/24 e n.381/24 del 30.09.24 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo rispettivamente di € 300,00, di cui €285,71 per imponibile ed € 14,29 per iva e di € 249,99, di cui € 238,09 per imponibile ed € 11,90 per iva, relativamente alle prestazioni del servizio di trasporto sociale al KiKKi Village di cui all'Azione 5 del PDZ 2019/20, rese in favore di n.1 utente nei mesi di Luglio e Agosto 2024, per un importo complessivo liquidabile di € 549,80;

Vista la regolarità del Dure della Cooperativa di che trattasi, allegato alla presente;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare le succitate fatture n.380/24 e n.381/24 del 30.09.24 dell'importo complessivo di € 549,99 e precisamente di liquidare la somma di € 523,80 alla Società Cooperativa Sociale Esperia 2000 con sede in Via San Cataldo 4 Sr P.I. IT01178830897, secondo le modalità indicate nelle stesse ed € 26,19 per iva all'Erario e di imputarne la relativa somma come già indicato nella nota prot.n.29209 del 03.06.24 e con riferimento al Determinazione n.1829/02.08.24 e n. 1900 del 12.08.24 sopra citate;

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, per come risulta dalla nota prot.n.29209 del 03.06.24 del Responsabile dell'Ufficio Piano, indirizzata a mezzo pec ai vari Comuni del Distretto SS.45, vanno ricondotti n.3 tipi di servizi e precisamente 1) **Trasporto Sociale**, 2) **Assistenza Domiciliare** e 3) **Inserimento in Centri Sociali**, da cui risulta che il valore complessivo della I annualità ammonta precisamente a complessivi € **149.432,00** per tutti i Comuni del Distretto SS 45 per la prima annualità e, segnatamente, disponibile per il **Trasporto Sociale** in € 11.500,00 per il Comune di Modica, pari a n.460 voucher di € 25,00, iva compresa e nella complessiva somma di € 236.068,00, per la seconda annualità per un totale di € 385.500,00;

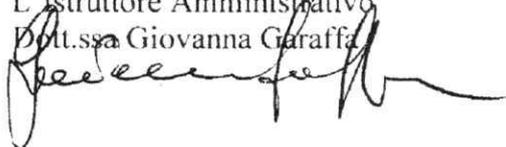
4. Di dare atto che con la Determinazione n.1829 del 02.08.2024 si è preso atto della somma impegnata per la prima annualità dell'azione 5 "A ciascuno il suo" del PDZ 2019/20 per tutti i Comuni del Distretto SS 45 e per tutti i tre servizi inerenti , pari ad € 149.435,58, – Accert.4025/23 Tit.2 del 22.12.23– 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 ;
5. Di dare atto che con la Determinazione n.1900 del 12.08.24 di accertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.23, l'impegno sopraccitato n.2575/23/sub 1 è stato reimputato nell'impegno n.1739/24/sub 1, 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;
7. Di dare atto che note ns.prot.n. 36484 del 10.07.24 e n.41816 del 12.08.24 sono stati assegnati, tra le altre Cooperative già accreditate, alla Soc. Cooperativa sociale Esperia 2000 i nominativi degli utenti 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, per il trasporto di andata e di ritorno presso il Centro KiKKi Village, secondo i piani individualizzati redatti dall' Assistente Sociale competente per il servizio;
8. Di dare atto delle note prot.n.51425 del 09.10.24 con cui la Soc. Cooperativa Sociale Esperia 2000, in riferimento all'Azione 5 " A Ciascuno il suo" Servizio Trasporto Sociale ha trasmesso le relazioni con cui ha indicato la quantità di prestazioni per i servizi di Trasporto Sociale in favore di n. 1 utente , il numero dei voucher utilizzati (n.12) nel mese di Luglio e (n.10) nel mese di Agosto 2024 del valore di € 25.00 iva compresa, i fogli dei registri dei mesi di luglio e agosto, firmati dal beneficiario e dall'operatore, la dichiarazione di essere in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, allegando anche il documento di riconoscimento del Legale Rappresentante;
9. Di dare atto delle fatture elettroniche n.380/24 e 381/24 del 30.09.24 della suddetta Cooperativa, trasmesse a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo rispettivamente di € 300,00, di cui € 285,71 per imponibile ed € 14,29 per iva, di € 249,99 di cui € 238,09 per imponibile ed € 11,90 per iva relativamente al Servizio di Trasporto Sociale "A ciascuno il suo" Azione 5 del PDZ 2019/20, dei mesi di Luglio e Agosto 2024, per una somma complessiva liquidabile di € 549,99 ;
10. Di dare atto della regolarità del Dure della suddetta Cooperativa, allegato alla presente;
11. 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 ;
12. Di dover riferire la succitata somma di € 549,99 sia alla somma complessiva per tutti i Comuni del Distretto SS 45 di € 149.438,58 di cui all'azione 5 "A ciascuno il suo " del PDZ 2018/19 prima annualità e, segnatamente, alla somma di € 11.500,00 disponibile per il Comune di Modica pari a n.460 voucher erogabili per il servizio di trasporto sociale, giusta determinazione n.1829/24 e determinazione n.1900/12.08.24 ed 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 n.1739/24 /sub1 Missione 12, Programma 05, Tit.1 Cap di Uscita 7060/50 Macroaggregato 104 Esercizio 2024, conto vincolato 10 ;

13. Di liquidare le succitate fatture elettroniche n.380/24 e n.381/24 del 30.09.24 dell'importo complessivo di € 549,99 ( € 300 + € 249,99) e precisamente liquidare € 523, 80 (€ 285,71+€ 238,09) alla Società Cooperativa Sociale Esperia, secondo le modalità in essa indicate e la somma di € 26,19 ( 14,29+ 11,90) per iva all'Erario;

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" ;

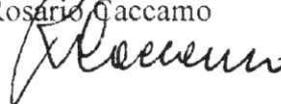
15. Di dichiarare ai sensi dell'Art.6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTPC che gli scriventi sono in assenza di conflitto di interessi di cui all'art6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012 ;

L'Istruttore Amministrativo  
Dott.ssa Giovanna Garaffa



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

IL DIRIGENTE  
Dott.Rosario Caccamo



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_46139592	Data richiesta	22/10/2024	Scadenza validità	19/02/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ESPERIA 2000 SOC.COOP.SOCIALE A R.L.
Codice fiscale	93028270895
Sede legale	VIA S.CATALDO, 4 96100 SIRACUSA (SR)

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.

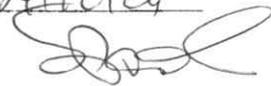
**SERVIZIO FINANZIARIO**

**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
173P/24	03/10/24	ESUP, PP	7000150	2024
Missione 12	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 104	

Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
4025/23	22/12/23	ESUP, PP	1155/20	2024
Titolo 2	Tipologia 101	Categoria 102		

Modica, li 14/12/24  


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 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 06 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 12 DIC. 2024 al 27 DIC. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione