



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Affari Generali

n. 2972 del 13 DIC. 2024

OGGETTO: DPR 589/2018 – DRS 2639 DEL 27.09.23 - SERVIZIO ALUNNI DISABILI MINORI GRAVI ASACOM NEL **COMUNE DI ISPICA** – LIQUIDAZIONE ALLA A.PRO.D.A. ETS - FATTURA N.119_24 DEL 10.07.2024.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con D.R.S. n.1916 del 18.10.22 l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha impegnato la somma di € 9.490.420,00 – FNA Stato anno 2018 e disposto la liquidazione dell'80% di detta somma pari ad € 7.592.336,00, destinata ai disabili minori gravi, in favore dei Distretti Socio Sanitari dell'Isola, tra i quali al Distretto SS.45 Comune di Modica Capofila è stata assegnata la somma di € 230.134,96 ed anche trasferita la somma di € 184.107,97, pari all'80% della somma assegnata;

Che con determinazione n.3909 del 23.11.2022 la superiore somma di € 184.107,97 è stata accertata al n.4192/2018, Impegno 2767/2022, al Cap. di entrata 6932/99 esercizio finanziario 2022, conto vincolato 10;

Che con D.R.S. n. 1716 del 16/12/2020 l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – ha impegnato la somma di € 13.447.000,00 per interventi in favore dei disabili minori gravi - FNA Stato anno 2016 ed ha anche liquidato la somma di € 10.757.600,00 pari all'80% delle somme assegnate in favore dei Distretti Socio Sanitari dell'Isola, tra cui al Distretto SS.45 Comune di Modica Capofila essendo stata assegnata la somma di € 326.078,81, ha provveduto a liquidare la somma di € 260.863,04, pari all'80% della somma assegnata e provvedendo con D.R.S 2639 del 27.09.2023 al saldo del 20% pari ad € 65.215,76;

Che, conseguentemente, con determinazione n.3636 del 25.11.2021 si è provveduto ad accertare al n.538/21 al Cap.in entrata n.1130/99 ed impegnare al Cap. di uscita n.6932/99 del bilancio 2021 la somma inviata dalla Regione Siciliana di € 260.863,04, pari all'80% e con determinazione n.3042 del 28.11.23 si è provveduto ad accertare ed impegnare la superiore somma di € 65.215,75 pari al saldo del 20%, acc.3302/23 Impegno 1698/24 (già impegno 2197/23) Cap entrata 1130/99 e Cap.uscita 6932/99 Esercizio 2023, conto vincolato 10;

Che con propria determinazione n.874 del 30.04.24 si è provveduto alla ripartizione delle somme tra i Comuni del Distretto SS 45 da destinare per i disabili minori gravi (ASACOM) ai sensi del DPR 589/2018, di cui ai succitati Decreti nn.1916 del 18.10.22 per la somma complessiva di € 184.107,97 riparto 2018 e n. 2639 del 27.09.23 riparto 2016 sopraccitati per la somma di € 65.215,76, suddivisa come segue:

Comune di Modica - Decreto 1916 del 18.10.22 - € 82.222,98 - Decreto 2639 del 27.9.23 € 29.125,49;

Comune di Scicli – Decreto 1916 del 18.10.22 - € 35.749,12 – Decreto 2639 del 27.09.23 € 12.663,25;

Comune di Ispica –Decreto 1916 del 18.10.22 - € 21.449,47 – **Decreto 2639 del 27.09.23 €**

7.597,95;

Comune di Pozzallo - Decreto 1916 del 18.10.22 - € 44.686,40 – Decreto 2639 del 27.09.23 € 15.829,07;

Visto che le Cooperative a cui affidare il servizio di che trattasi sono quelle accreditate all'albo, giusta determinazione n.2026 del 04.08.23, tra cui figura la A.PRO.D.A. ETS con sede in via Ruggero Settimo 31 Avola - P.I. IT01749600894, C.F. 92014680893, affidataria anche del servizio per alunni disabili minori gravi residenti nel territorio del Comune di Ispica, che necessitano del servizio asacom;

Vista la fattura elettronica n.119_24 del 10.07.24 trasmessa a questo Comune di Modica Capofila del Distretto SS 45 dalla A.PRO.D.A. ETS, relativa al servizio Asacom anno scolastico 2023/24 reso, ai sensi del DPR 589/18 rispettivamente del DRS 1916 del 18.10.22 e DRS 2639 del 27.09.2023, rispettivamente per le prestazioni Asacom rese nel mese di Maggio e Giugno 2024 nel Comune di Ispica in favore di alunni disabili gravi minori per un importo complessivo di € 3733,33, iva esente ;

Che la somma da liquidare alla A.PRO.D.A. ETS per la suddetta fattura ammonta a complessivi € 3.733,33;

Vista la nota prot.n. 22884 del 03.09.24, acquisita al protocollo di questo Comune di Modica in data 12.09.24 con prot.n. 46706, con cui il Comune di Ispica ha trasmesso, tra le altre, la relazione dell'assistente sociale per i mesi di maggio e giugno 2024 per il servizio asacom erogato dalla A.PRO.D.A. ETS in favore di alunni disabili residenti nel Comune di Ispica, di cui alla nota di rendicontazione della succitata ETS prott.nn. 19258 del 10.07.24, per i provvedimenti consequenziali;

Visto che la somma di € 3733,33 è riferibile alla somma residua disponibile dal Comune di Ispica di cui al Decreto 2639 del 27.09.2023 riparto 2016, giusta succitata determinazione n.874 del 30.04.2024, che rientra nella più ampia somma di € 65.215,76, acc.3302/2023 Impegno 1698/24 (già impegno n.2197/23) ed Impegno 1698/sub3/24 di cui al Cap di entrata n.603/99/2023 e al Cap di uscita 6932/99 esercizio 2023;

Visto che il Cig. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per il servizio di che trattasi è B13FB26912;

Vista la regolarità del Durc della Cooperativa A.PRO.D.A. ETS per quanto concerne i contributi previdenziali ed assistenziali;

Ritenuto, pertanto, di poter e dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura elettronica, trasmessa, tramite il sistema siscom giove, dalla A.PRO.D.A. ETS a questo Comune di Modica in qualità di Capofila del Distretto SS 45, n.119_24 del 10.07.24, dell'importo complessivo di € 3733,33 per il servizio asacom reso nel Comune di Ispica nei mesi di Maggio e Giugno 2024, ai sensi del DPR 589/18, con imputazione al DRS 2639 DEL 27.09.23 riparto 2016, giusta determinazione n.874 del 28.11.23 sopraccitata;

Visto il D.P.R.S. n. 589/2018;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Vista la L.r. n. 48/91;

Visto l'OREL;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa esposti;

1. Di dare atto che con D.R.S. n.1916 del 18.10.22 l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha impegnato la somma di € 9.490.420,00 – FNA Stato anno 2018 e disposto la liquidazione dell'80% di detta somma pari ad € 7.592.336,00, destinata ai disabili minori gravi, in favore dei Distretti Socio Sanitari dell'Isola, tra i quali al Distretto SS.45 Comune di Modica Capofila è stata assegnata la somma di € 230.134,96 ed anche trasferita la somma di € 184.107,97, pari all'80% della somma assegnata e che con determinazione n.3909 del 23.11.2022 la superiore somma di € 184.107,97 è stata accertata al n.4192/2018, Impegno 2767/2022, al Cap. di entrata 603/99 e al Cap di uscita 6932/99 esercizio finanziario 2022, conto vincolato 10;

2. Di dare atto che con D.R.S. n. 1716 del 16/12/2020 l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – ha impegnato la somma di 13.447.000,00 per interventi in favore dei disabili minori gravi - FNA Stato anno 2016 ed ha anche liquidato la somma di € 10.757.600,00 pari all'80% delle somme assegnate in favore dei Distretti Socio Sanitari dell'Isola, tra cui al Distretto SS.45 Comune di Modica Capofila essendo stata assegnata la somma di € 326.078,81, ha provveduto a liquidare la somma di € 260.863,04, pari all'80% della somma assegnata e provvedendo con D.R.S 2639 del 27.09.2023 al saldo del 20% pari ad € 65.215,76 e, conseguentemente, con determinazione n.3636 del 25.11.2021 si è provveduto ad accertare al n.538/21 al Cap.in entrata n.1130/99 ed impegnare al Cap. di uscita n.6932/99 del bilancio 2021 la somma inviata dalla Regione Siciliana di € 260.863,04, pari all'80%, e con determinazione n.3042 del 28.11.23 si è provveduto ad accertare ed impegnare la superiore somma di € 65.215,75 pari al saldo del 20%, acc.3302/23 Impegno 1698/24 (già impegno 2197/23) Cap entrata 1130/99 es.2023 e Cap.uscita 6932/99 Esercizio 2023, conto vincolato 10;

3. Di dare atto che con propria determinazione n.874 del 30.04.24 si è provveduto alla ripartizione delle somme tra i Comuni del Distretto SS 45 da destinare per i disabili minori gravi (ASACOM) ai sensi del DPR 589/2018, di cui ai succitati Decreti nn.1916 del 18.10.22 per la somma complessiva di € 184.107,97 riparto 2018 e n. 2639 del 27.09.23 riparto 2016 sopraccitati per la somma di € 65.215,76, suddivisa come segue:

Comune di Modica - Decreto 1916 del 18.10.22 - € 82.222,98 - Decreto 2639 del 27.9.23 € 29.125,49;

Comune di Scicli – Decreto 1916 del 18.10.22 - € 35.749,12 – Decreto 2639 del 27.09.23 € 12.663,25;

Comune di Ispica –Decreto 1916 del 18.10.22 - € 21.449,47 – Decreto 2639 del 27.09.23 € 7.597,95;

Comune di Pozzallo - Decreto 1916 del 18.10.22 - € 44.686,40 – Decreto 2639 del 27.09.23 € 15.829,07;

4. Di dare atto che le Cooperative a cui affidare il servizio di che trattasi sono quelle accreditate all'albo, giusta determinazione n.2026 del 04.08.23, tra cui figura la A.PRO.D.A. ETS con sede in via Ruggero Settimo 31 Avola P.I. e C.F. IT1749600894 affidataria del servizio per alunni disabili minori gravi residenti nel territorio del Comune di Ispica, che necessitano del servizio asacom;

5. Di dare atto della fattura elettronica n.119_24 del 10.07.24 trasmessa a questo Comune di Modica Capofila del Distretto SS 45 dalla A.PRO.D.A. ETS, relativa al servizio Asacom anno scolastico 2023/24 reso, ai sensi del DPR 589/18 - DRS 1916 del 18.10.22 e DRS 2639 del 27.09.2023, rispettivamente per le prestazioni asacom rese nel mese di Maggio e Giugno 2024 nel Comune di Ispica in favore di alunni disabili gravi minori per un importo complessivo di € 3733,33, iva esente ;

6. Di dare atto della nota prot.n. 22884 del 03.09.24, acquisita al protocollo di questo Comune di

Modica in data 12.09.24 con prot.n. 46706, con cui il Comune di Ispica ha trasmesso la relazione dell'assistente sociale per i mesi maggio e giugno per il servizio asacom erogato dalla A.PRO.D.A. ETS in favore di alunni disabili residenti nel Comune di Ispica, di cui alla nota di rendicontazione inviata dalla succitata ETS prot.n. 19258 dell'11.07.24, per i provvedimenti consequenziali;

8. **Di dare atto che** e che il Cig. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per il servizio di che trattasi è B13FB26912;

9. **Di dare atto della** regolarità del Durc della A. PRO. D.A. ETS, che si allega in copia, per quanto concerne i contributi previdenziali ed assistenziali;

10. **Di** provvedere alla liquidazione della suddetta fattura elettronica, trasmessa, tramite il sistema siscom giove, dalla A.PRO.D.A. ETS a questo Comune di Modica, in qualità di Capofila del Distretto SS 45, n.119_24 del 10.07.24, dell'importo complessivo di € 3733,33 per il servizio asacom reso nel Comune di Ispica nei mesi di Maggio e Giugno 2024;

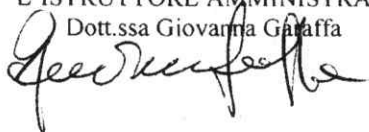
11. Di dare atto, pertanto, che la somma di € 3733,33 di cui alla suddetta fattura, va imputata alla somma residua disponibile di cui al DRS 2639 DEL 27.09.23 riparto 2016, giusta determinazione n.874 del 28.11.23 sopraccitata, acc.3302/2023 Impegno 1698/24 (già impegno 2197/23) ed Impegno 1698/sub3/24 di cui al Cap di entrata n.603/99/2023 e al Cap di uscita 6932/99 esercizio 2023;

12. **Di dichiarare**, ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi" del vigente PTPC, che in ordine al presente atto non sussiste in capo ai firmatari ipotesi di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della legge n.241/90, come introdotto dall'art.1, comma 41 della L.n.190/2012;

13. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

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	INPS_42611077	Data richiesta	24/09/2024	Scadenza validità	22/01/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ASSOCIAZIONE PRO DIVERSAMENTE ABILI ETS
Codice fiscale	92014680893
Sede legale	VIA RUGGERO SETTIMO 31 AVOLA SR 96012

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.

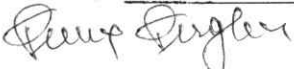
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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
1698 SUB B	03/10/2024	€ 3.733,33	6932/99	2024
Missione 12	Programma 02	Titolo 1	Macroaggregato 103	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
Titolo	Tipologia	Categoria		

Modica, li 12/12/2024


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 12/12/2024

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. n. 267/2000.

Modica, li 12/12/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 16 DIC. 2024 al 31 DIC. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione