



Città di Modica

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE
N. 3082 DEL 23 DIC. 2024

Oggetto: Piano di zona 2019/2020 I annualità – Azione 5 “ A ciascuno il suo” (SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE) – LIQUIDAZIONE FATTURA N.172 DEL 19.11.24 ALLA TURI APARA MESE DI OTTOBRE 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 Impegno 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, 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 e 2575/23/sub1 è stato reimputato nell'impegno n.1739/24/sub11;

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, la nota prot.n.48433 del 23.09.24 e la nota prot.n.52115 dell'11.10.24 con cui agli utenti che hanno scelto, tra le altre Cooperative già accreditate, la Cooperativa Turi Apara, 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 19.11.24., ns. prot.n.60530 del 26.11.24, con cui la Turi Apara Cooperativa Sociale Onlus, in riferimento all'Azione 5 "A Ciascuno il suo" ha trasmesso il prospetto esplicativo della fattura n.172 del 19.11.24 relativa al mese di Ottobre 2024, la relazione con cui ha indicato la quantità di prestazioni per i servizi di Trasporto Sociale in favore di n. 8 utenti nel mese di Ottobre 2024, con un numero di voucher utilizzati (n.94), i fogli dei registri firmati dal beneficiario e dall'operatore, la dichiarazione di essere in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, il documento di riconoscimento del Legale Rappresentante, allegando anche il Durc;

Vista la fattura elettronica n.172 del 19.11.24 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo di € 2350,01 di cui € 2238,10 per imponibile ed € 111,91 per iva, in riferimento all'Azione 5 "A Ciascuno il suo" - servizio di Trasporto Sociale nel mese di Ottobre 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 Aparasoc. Coop. Sociale, per come risulta dall'allegato Durc;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la suddetta fattura n.172 del 19.11.24 e precisamente di liquidare la somma di € 2238,10, alla Cooperativa Sociale Turi Aparasoc con sede in Via Res. Partigiana 180h Modica P.I. IT00853780880, secondo le modalità indicate nella stessa ed € 111,91 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 nume-

ro 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, con voucher dell'importo di € 25,00 per il servizio di trasporto sociale;

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, n.48433 del 23.09.24 e n.52115 dell'11.10.24 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 19.11.24, ns.prot.n.60530 del 26.11.24 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.172 del 19.11.24, la relazione con cui ha indicato la quantità di prestazioni per i servizi di Trasporto Sociale in favore di n. 8 utenti , il numero dei voucher utilizzati (n.94) del valore di € 25,00 iva compresa, nel mese di Ottobre 2024, i fogli dei registri firmati dal beneficiario e dall'operatore , la dichiarazione di essere in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, il documento di riconoscimento del Legale Rappresentante, allegando anche il Durc;

9. Di dare atto della fattura elettronica n.172 del 19.11.24 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo di € 2350,01 di cui € 2238,10 per imponibile ed € 111,91 per iva, e liquidare precisamente alla Cooperativa Sociale Onlus Turi Apara, la somma di € 2238,10 per imponibile, secondo le modalità in essa indicate e la somma di € 111,91 per iva all'Erario, relativamente al Servizio di Trasporto Sociale A ciascuno il suo Azione 5 del PDZ 2019/20,per il mese di Ottobre 2024;

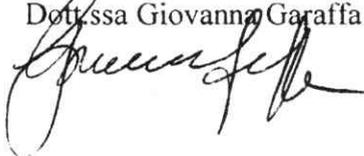
10.Di imputare la somma di cui sopra di € 2350,01 come segue: Accert.4025/23 Tit.2 del 22.12.23– Tipologia 101 Categoria 102 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2023, Impegno reimputato n.1739/24/sub 1 (già impegno n.2575/23/01) - Missione 12, Programma 05, Tit.1 Cap di Uscita 7060/50 Macroaggregato 104 Esercizio 2023 ;

11.Di dare atto della regolarità del Durc della suddetta Cooperativa, allegato alla presente;

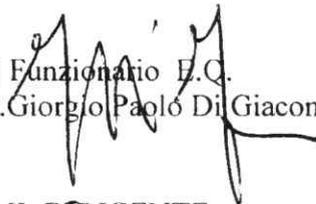
12. Di pubblicare la presente determinazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ;

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 Garaffa



Il Funzionario F.C.
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.

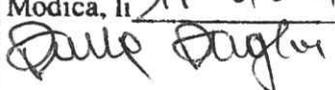
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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 SUB 1	03/10/2024	€ 2.350,01	7060/80	2024
Missione 12	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 104	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
Titolo	Tipologia	Categoria		

Modica, li 17 DIC 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 17 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 17 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 23 DIC. 2024 al 7 GEN. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione