



Città di Modica

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE
N. 3080 DEL 23 DIC. 2024

Oggetto: Piano di zona 2019/2020 I annualità – Azione 5 “ A ciascuno il suo” – LIQUIDAZIONE FATTURE N.143, N.144 e n.145 DEL 27.09.24 ALLA TURI APARA COOP.SOCIALE ONLUS - MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2024 – **COMUNE DI SCICLI** - 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. in entrata 1155/20 del bilancio 2023 ed in uscita al Cap. 7060/50 del bilancio 2022/2024, esercizio autorizzato 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, per la prima annualità, di cui si è preso atto con determinazione n.1829 del 02.08.2024;

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, dell'importo complessivo per i Comuni del Distretto di € 149.432,00 per la prima annualità, ma di importi diversi per ciascun Comune, a seconda della tipologia del servizio, attraverso l'attribuzione di voucher di quantità varia e di vario importo, comprensivi di iva, non frazionabili, come riportato nella tabella in essa indicata;

Che per il Comune di Scicli la somma disponibile è di complessivi € 15.000,00 pari a n. 625 voucher dell'importo unitario di € 24,00 che potrà assegnare per l'azione 5 del PDZ 2018/19 "A ciascuno il suo" prima annualità, per il servizio di assistenza domiciliare, giusta nota prot.n.29209 del 03.06.24 e determinazione n.1829 del 02.08.2024 sopra citata;

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 anche la Turi Aparasoc.Soc.Coop.Sociale Onlus con sede in Via, C.F. E P.I. IT 00809440886;

Vista la nota prot.n. 42966/2024, ns. prot.n.60447 del 26.11.2024 con cui il Comune di Scicli, in riferimento ai voucher assegnati a propri utenti disabili che hanno scelto la Turi Aparasoc Società Cooperativa Sociale Onlus per il servizio di assistenza domiciliare "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20, ha comunicato che il suddetto servizio è stato reso dalla suddetta così come concordato nel Pai, nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2024, in riferimento alle note di rendicontazione, trasmesse dalla Cooperativa di che trattasi;

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

Visto il Cig relativo all'azione di che trattasi, che è unico per entrambe le annualità ed è B11F5A7BF0;

Viste le fatture elettroniche n.143, 144 e 145 del 27.09.24 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente, quale Comune Capofila del Distretto SS 45, tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo, rispettivamente, di € 504,00 di cui € 480,00 per imponibile ed € 24,00 per iva, di € 3.192,00, di cui € 3040,00 per imponibile ed € 152,00 per iva, € 2280,00 di cui €

2171,43 per imponibile ed € 108,57 per iva , relativamente alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare “A ciascuno il Suo” Azione 5 PDZ 2019/20 prima annualità, rese in favore di utenti disabili del Comune di Scicli nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2024, per un totale da liquidare di € 5976,00;

Viste le note prott.nn. 50160, 50161 e 50163 del 02.10.24 con cui la Turi Apara Soc.Coop.Sociale onlus ha trasmesso la documentazione (prospetti esplicativi delle fatture nn.143, 144 e 145 del 27.09.24, le relazioni sociali, i fogli dei registri debitamente firmati, le dichiarazioni di essere in regola con gli obblighi contrattuali e previdenziali per gli operatori impiegati nel servizio, allegando il documento di riconoscimento del Legale Rappresentante ed allegando altresì il Durc;

Visto, altresì, che la somma di € 5976,00 è da imputare sia alla somma di € 15.000,00 pari a n.625 voucher erogabili dal Comune di Scicli, per come risulta dalla tabella indicata nella nota 29209 del 03.06.24; e sia alla somma onnicomprensiva di € 145.435,58 di cui si è preso atto con determinazione n.1829 del 02.08.24 come segue: Acc.4025/23 - titolo 2 – tipologia 101 - categoria 102 - impegno reimputato 1739/24/01 (già impegno 2575/23/sub1) - missione 12 - programma 05 - titolo 1 - macroaggregato 104;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare le succitate fatture nn. 143, 144 e 145 del 27.09.24 e precisamente liquidare la somma complessiva di € 5976,00, di cui €5691,00 (€ 480,00 + € 3040,00 + € 2171,43) per imponibile alla Turi Apara Soc. Cooperativa Sociale onlus “”, secondo le modalità indicate nelle stesse, ed €284,57 (€ 24,00 + € 152,00+ € 108,57) all’Erario per iva;

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.2575/2023 al Cap. in entrata 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 per il Comune di Scicli la somma disponibile è di complessivi € 15.000,00 pari a n. 625 voucher dell’importo unitario di € 24,00 che potrà assegnare per l’azione 5 del PDZ 2018/19 “ A ciascuno il suo” prima annualità, per il servizio di assistenza domiciliare, giusta nota

prot.n.29209 del 03.06.24 del Responsabile dell'Ufficio Piano, in cui è altresì previsto che in questa azione vanno ricondotti n.3 tipi di servizi e precisamente 1) Trasporto Sociale, 2) Assistenza Domiciliare e 3) Inserimenti in Centri Sociali, con valore del voucher di importo diverso a seconda della tipologia del servizio, e se trattasi di I o II annualità, con numero di voucher erogabili, di numero diverso a seconda dei Comuni del Distretto;

4. Di dare atto, altresì, che con la Determinazione n.1829 del 02.08.24 si è preso atto che la somma disponibile per tutti i Comuni del Distretto SS 45 per l'azione 5 "A ciascuno il suo" del PDZ 2019/20 per la prima annualità ammonta ad € 149.435,58, Acc.4025/23 - titolo 2 - tipologia 101 - categoria 102 - impegno reimputato 1739/24/sub1 (già impegno 2575/23/sub1) - missione 12 - programma 05 - titolo 1 - macroaggregato 104;

5. 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 Turi Aparasoc Coop.Soc. Onlus ;

6. Di dare atto che con la nota prot.n. 42966/2024 , ns prot.n.60447 del 26.11.24, il Comune di Scicli, in riferimento ai voucher assegnati ai propri utenti disabili che hanno scelto la Cooperativa Sociale arl Artemide per le prestazioni "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20, ha comunicato che il servizio di che trattasi è stato reso nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2024, in conformità al Pai, in riferimento alle note di rendicontazione trasmesse dalla suddetta Cooperativa;

7. Di dare atto delle note prot.n. 50160, 50161 e 50163 del 02.10.24 con cui la Turi Aparasoc.Sociale onlus ha trasmesso la documentazione (prospetti esplicativi delle fatture nn.143, 144 e 145 del 27.09.24, le relazioni sociali, i fogli dei registri debitamente firmati, le dichiarazioni di essere in regola con gli obblighi contrattuali e previdenziali per gli operatori impiegati nel servizio, allegando il documento di riconoscimento del Legale Rappresentante ed allegando altresì il Durc;

8. 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 ;

9. Di dare atto della regolarità contributiva e previdenziale della suddetta Cooperativa, per come risulta dal Durc allegato;

10. Di dare atto, pertanto, e liquidare le fatture elettroniche nn. 143, 144 e 145 del 27.09.24 e precisamente liquidare la somma complessiva di € 5976,00, di cui €5691,00 (€ 480,00 + € 3040,00 + € 2171,43) per imponibile alla Turi Aparasoc. Cooperativa Sociale onlus "", secondo le modalità indicate nelle stesse, ed €284,57 (€ 24,00 + € 152,00+ € 108,57) all'Erario per iva;

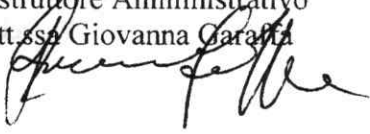
11. Di dare atto che la somma di € 5976,00 è riferibile alla somma di € 15.000,00 pari a n. 625 voucher dell'importo unitario di € 24,00 che il Comune di Scicli potrà assegnare per l'azione 5 del PDZ 2018/19 " A ciascuno il suo" prima annualità, per il servizio di assistenza domiciliare, giusta tabella indicata nella nota prot.n.29209 del 03.06.24;

12. Di imputare, altresì, la somma di € 5976,00 a quella onnicomprensiva di € 149. 435,58 per l'azione 5 del PDZ 2019/20 come segue: Acc.4025/23 - titolo 2 - tipologia 101 - categoria 102 - impegno 1739/24/sub1 (già impegno 2575/23/01) - missione 12 - programma 05 - titolo 1 - macroaggregato 104, giusta determinazione n.1829 del 02.08.24;

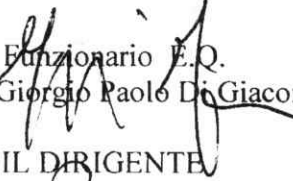
13. Di pubblicare la presente determinazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ;

14. 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'art.6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012 ;

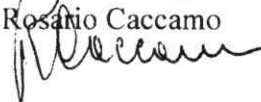
L'Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Giovanna Caraffa



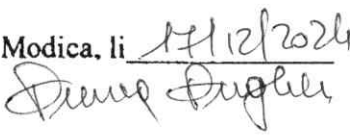
Il Funzionario E.Q.
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



IL DIRIGENTE
Dott. Rosario Caccamo



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	€ 5.976,00	7060/50	2024
Missione 12	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 104	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
Titolo	Tipologia	Categoria		
Modica, li 17/12/2024			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 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 07 GEN. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione

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.