



## Città di Modica

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

#### Settore I

Affari Generali

n. 3203 del 31 DIC. 2024

OGGETTO: DPR 589/2018 – DRS 2639 DEL 27.09.23 - SERVIZIO ALUNNI DISABILI MINORI GRAVI ASACOM NEL **COMUNE DI SCICLI** – LIQUIDAZIONE ALLA COOP.SOCIALE ARTEMIDE ARL - FATTURA N.314/001 DEL 12.11.2024 E RELATIVA FATTURA N.340/001 DEL 05/12/2024 DI STORNO PARZIALE PER IL PERIODO OTT.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 in 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 COOP.SOCIALE ARTEMIDE ARL con sede in Comiso (Rg) C.so Vittorio Emanuele n.451 - P.I. IT00809440886, C.F. 00809440886, affidataria anche del servizio per alunni disabili minori gravi residenti nel territorio del Comune di Scicli, che necessitano del servizio asacom;

Vista la fattura elettronica n.314/001 del 12.11.24 trasmessa a questo Comune di Modica Capofila del Distretto SS 45 dalla Coop.Soc.Artemide, relativa al servizio Asacom anno scolastico 2024/25 reso, ai sensi del DPR 589/18 di cui ai DRS 1916 del 18.10.22 e DRS 2639 del 27.09.2023, per le prestazioni Asacom rese nel mese di Ottobre 2024 nel Comune di Scicli in favore di alunni disabili gravi minori per un importo complessivo di € 3.450,00 iva compresa al 5%, di euro 3.285,71 per imponibile ed euro 164,29 per iva;

Vista la nota parot.n.60750 del 27.11.24, a seguito di accertamento e verifica della succitata fattura, con cui si è comunicato alla suddetta Cooperativa che al servizio Asacom era stata applicata una tariffa a prestazione errata non già di € 25,00, ma di importo diverso come da tabella dei costi delle cooperative aggiornata a Ottobre 2024;

Vista la fattura elettronica n.340/001 del 05/12/2024 dell'importo di euro 418,14 di cui euro 398,23 per imponibile ed euro 19,91 per iva a storno parziale della fattura n.314/001 del 12 novembre 2024 sopra citata;

Verificata l'esattezza della suddetta fattura di storno parziale e conseguentemente accertata la liquidabilità di euro 3031,86 di cui euro 2887,48 per imponibile ed euro 144,38 per iva ;

Vista la nota del 12.11.24, acquisita al protocollo di questo Comune di Modica in data 18.11.24 con prot.n. 58781, con cui la Coop. LA Coop. ARTEMIDE ha trasmesso, il prospetto delle prestazioni Asacom relative al mese di ottobre 2024 nel Comune di Scicli, da cui risulta che sono state eseguite n.138 prestazioni i favore di n.6 beneficiari e n.2 operatori Asacom impiegati, i fogli dei registri delle prestazioni di Ottobre 2024 debitamente firmati dai beneficiari e dagli operatori impiegati;

Vista la nota del Comune di Scicli ns prot.n.60474 del 26/11/2024 che autorizza il Comune di Modica in qualità di capofila del Distretto SS 45 a liquidare le ore di servizio Asacom effettuate dalla succitata cooperativa nei mesi di settembre e ottobre 2024 poiché corrispondono alle ore programmate;

Visto che la somma di € 3031,86 di cui alle succitate fatture (euro 3.450,00 – 418,14) è riferibile alla somma residua disponibile dal Comune di Scicli 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, e segnatamente alla somma di euro 12.663,25 per il comune di Scicli acc.3302/2023 Impegno 1698/24 (già impegno n.2197/23) ed Impegno 1698/sub2/24 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 Sociale Artemide Arl per quanto concerne i contributi previdenziali ed assistenziali;

Ritenuto, pertanto, di poter e dover provvedere alla liquidazione delle fatture elettroniche, trasmesse, tramite il sistema siscom giove, dalla .Coop.Sociale Artemide arl a questo Comune di Modica in qualità di Capofila del Distretto SS 45, n.314/001 del 12.11.24, e n.340/001 del 5/12/2024 a storno parziale della prima dell'importo complessivo di € 3031.86 di cui euro 2887,48 per imponibile ed euro 144,38 per iva, per il servizio asacom reso nel Comune di Scicli nel mese di Ottobre 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;

## D E T E R M I N A

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 in 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 Soc.Coop.Sociale Artemide arl con sede in corso Vittorio Emanuele451 Comiso (RG) P.I. e C.F. IT 00809440886 affidataria del servizio per alunni disabili minori gravi residenti nel territorio del Comune di Scicli, che necessitano del servizio asacom;

5. **Di dare atto della** nota del 12.11.24, acquisita al protocollo di questo Comune di Modica in data 18.11.24 con prot.n. 58781, con cui la Coop. LA Coop. ARTEMIDE ha trasmesso, il prospetto delle prestazioni Asacom relative al mese di ottobre 2024 nel Comune di Scicli, da cui risulta che sono state eseguite n.138 prestazioni i favore di n.6 beneficiari e n.2 operatori Asacom impiegati, i fogli dei registri delle prestazioni di Ottobre 2024 debitamente firmati dai beneficiari e dagli operatori impiegati;

6. **Di dare atto della** nota del Comune di Scicli ns prot.n.60474 del 26/11/2024 che autorizza il Comune di Modica in qualita' di capofila del Distretto SS 45 a liquidare le ore di servizio Asacom effettuate dalla succitata cooperativa nei mesi di settembre e ottobre 2024 poiché corrispondono alle ore programmate;

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

8. **Di dare atto della** regolarità del Durc della Cooperativa sociale Artemide arl , che si allega in copia, per quanto concerne i contributi previdenziali ed assistenziali;

9. **Di dare atto e liquidare la** fattura elettronica n.314/001 del 12.11.24 trasmessa a questo Comune di Modica Capofila del Distretto SS 45 dalla Coop.Soc.Artemide, relativa al servizio Asacom anno scolastico 2024/25 reso, ai sensi del DPR 589/18 di cui al DRS 2639 del 27.09.2023, per un importo complessivo di € 3.450,00 iva compresa al 5%, di euro 3.285,71 per imponibile ed euro 164,29 per iva e della relativa fattura di storno parziale n.340/001 del 5/12/2024 di euro 418,14 di cui euro 398,23 per imponibile ed euro 19,91 per iva , per un importo complessivo di euro 3.031,86 per le prestazioni Asacom rese nel mese di Ottobre 2024 nel Comune di Scicli in favore di alunni disabili gravi minori e precisamente la somma di euro 2887,41 per imponibile alla cooperativa sopra indicata secondo le modalita' in esse indicate ed euro 144,38 per iva all'Erario;

10.**Di dare atto**, pertanto, che la somma di € 3031,86 di cui alla suddette fatture, va imputata alla somma disponibile di cui al DRS 2639 DEL 27.09.23 riparto 2016, giusta determinazione n.874 del 28.11.23 sopracitata, acc.3302/2023 Impegno 1698/24 (già impegno 2197/23) ed Impegno 1698/sub2/24 di cui al Cap di entrata n.603/99/2023 e al Cap di uscita 6932/99 esercizio 2023;

11.**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;

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

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Rag. Giorgio Garofalo

IL FUNZIONARIO E.Q.  
Dott.Giorgio Paolo Di Giacomo

IL DIRIGENTE  
Dott.Rosario Caccamo

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_45928258	Data richiesta	14/10/2024	Scadenza validità	11/02/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE ARL
Codice fiscale	00809440886
Sede legale	CORSO VITTORIO EMANUELE, 451 97013 COMISO (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

**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 2	03/10/2024	€3031,86	6932/99	2024
Missione 12	Programma 02	Titolo 1	Macroaggregato 103	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
Titolo	Tipologia	Categoria		

Modica, li 31/12/2024  
*[Signature]*

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. I 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 31 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 31 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 7 GEN. 2025 al 22 GEN. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione