



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Settore

Affari Generali

N. 3208 DEL 31 DIC. 2024

Oggetto: Liquidazione fattura n. 150 DEL 27.09.2024 - Azione 11 del Piano di Zona 2018/19 "A Ciascuno il Suo" "TURI APARA Società Cooperativa Sociale ONLUS" - Mese di Agosto 2024 – Cig. B11EC517A7.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Piano di Zona 2018-2019 del Distretto Socio Sanitario 45 è stato approvato dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, giusto D.R.S. n.634 del 21.04.21;

Che con D.D.G. n.2469 del 04.12.2018 è stato approvato il riparto delle somme da assegnare ai Distretti Socio Sanitari, istituiti in attuazione della Legge 328/2000, per i Piani di Zona 2018/2019;

Che la somma prevista dal Piano di Zona de quo a valere sul FNPS 2018 assegnata al Distretto Socio Sanitario 45 di cui il Comune di Modica è Capofila è di Euro 661.695,13;

Che il parere di congruità definitivo al suddetto Piano di Zona è stato espresso dal Nucleo di Valutazione in data 04.02.2021;

Che il Comitato dei Sindaci ha deliberato l'attuazione del Piano di Zona di che trattasi nella seduta del 13.04.21, giusta delibera n.4;

Che con la propria determinazione n.4168 del 28.12.21 è stata accertata ed impegnata la somma assegnata e trasferita al Distretto SS 45 per il PDZ 2018/19, con causale "Girofondi BI – D SS 45 Modica imp.liqu PdZ 2018/2019", acc. n.2761/2021 al Cap. di entrata n.1155/20 del bilancio 2021 ed è stata imputata al Cap. di uscita 7060/050 del Bilancio 2021 – impegno 3518/21;

Che con la determinazione n.2678 è stato dato atto che nel suddetto Piano di Zona sono contenute n.15 Azioni, tra cui l'Azione n.11 denominata "A ciascuno il suo", per la quale la somma prevista occorrente per le varie voci specificate nel piano economico del Piano di Zona 2018/19 ammonta a complessivi € 197.324,67, di cui, epperò € 94.778,18 per il Comune di Modica, € 41.469,00 per il Comune di Scicli, € 25.020,00 per il Comune di Ispica, € 36.057,49 per il Comune di Pozzallo ed esse risultano così differenziate dalla redistribuzione tra le somme dei vari Comuni di parte del residuo calcolabile pari ad € 20,67 ( residuo calcolabile € 20,69) ;

Che è stato dato, altresì, che per questo servizio riconducibile all'Azione 11 "A ciascuno il suo" è previsto che per i vari comuni del Distretto SS 45, il numero dei voucher assegnabili dal Servizio

Sociale Professionale, a seconda della gravità dell'utente disabile, ammontano a complessivi n.8221, di cui n.3.949,00 per il Comune di Modica, n.1728,00 per il Comune di Scicli, n.1042,00 per il Comune di Ispica e n.1502 per il Comune di Pozzallo, per la durata di 12 mesi, dal costo unitario di € 24, 00 e ciascun voucher dovrà essere ritirato dalla Cooperativa accreditata che espletterà il servizio scelta dall'utente disabile, vidimato in ogni sua parte e riconsegnato poi per la rendicontazione;

Considerato che le Cooperative a cui è già stato affidato il servizio di che trattasi, su scelta del disabile interessato, sono le 10 accreditate all'albo di accreditamento di questo Comune, giusta determinazione di aggiornamento albo n.2026 del 04.08.2023, tra cui figura la "Turi Aparasoc. Coop. Sociale Onlus" con sede in Modica Via Resistenza Partigiana 180 H, P.I. IT00853780880, a cui questo Comune ha affidato servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini anziani, disabili e portatori bisogni temporanei di cui all'Azione 11 A Ciascuno il suo " del PDZ 18/19, giusta nota prot.n. 32911 del 21.06.24 ( assegnato n.1 utente);

Considerato, altresì, che con la succitata determinazione n.2678 del 12.10.2023 la somma di € 197.324,67 complessivamente prevista per i Comuni del Distretto SS 45 per l'azione 11 del PDZ 2018/19 "A ciascuno il suo" è stata imputata acc.2761/21 al Cap entrata 1155/20 e al Cap. uscita 7060/050 Esercizio 2021 Impegno 3518/9/21;

Vista, la nota del 27.09.24 della suddetta Cooperativa indirizzata a questo Comune, assunta al ns protocollo in data 02.10.24 con il n.50148, con cui è stata trasmessa la relazione sociale e i relativi allegati, il prospetto esplicativo della fattura n.150 del 27.09.24 per complessive n.2 prestazioni, effettuate nel mese di Agosto 2024 pari a n.2 voucher per Educatore in favore di n.1 utente, relativamente all'Azione 11 "A ciascuno il suo" Assistenza Domiciliare non autosufficienti – PDZ 2018/19, nonché la dichiarazione della Rappresentante Legale di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali, allegando anche il Durc, nonché il diario giornaliero delle prestazioni debitamente firmato dall'utente e dall'operatore;

Vista la fattura della " Turi Aparasoc. Coop. Soc. Onlus " n.150 del 27.09.2024, trasmessa elettronicamente tramite il sistema siscom Giove, intestata al Comune di Modica, Comune Capofila del Distretto SS.45, dell'importo complessivo di € 48,00 di cui € 45,71 per imponibile ed €2,29 per iva, per complessivi n.2 prestazioni del servizio di assistenza domiciliare affidate da questo Ente di cui all'azione 11 "A ciascuno il suo" PDZ 2018/19, rese nel mese di Agosto 2024, il cui Cig., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è B11EC517A7;

Visto che la Cooperativa di che trattasi risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, durc allegato;

Ritenuto, pertanto, di liquidare la suddetta fattura n.150 del 27.09.2024, trasmessa, dalla " Turi Aparasoc. Cooperativa Sociale Onlus" dell'importo complessivo di € 48,00, di cui € 45,71 per imponibile ed € 2,29 per IVA, per n. 2 prestazioni complessive relative al servizio di assistenza domiciliare affidate da questo Comune di Modica, in favore di n. 1 utente disabili di cui all'azione 11 "A ciascuno il suo" PDZ 2018/19, rese nel mese di Agosto 2024 e che il Cig è B11EC517A7;

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 T.U. n. 267/2000;  
Visto l' O.R.E.L.;

## DETERMINA

Per quanto in premessa

1. Di dare atto che per il PDZ 2018/19 è stata assegnata e trasferita al Distretto SS 45 la somma di € 661.695,13 con causale "Girofondi BI – D SS 45 Modica imp.liqu PdZ 2018/2019", acc. n.2761/2021 al Cap. di entrata n.1155/20 del bilancio 2021 ed è stata imputata al Cap. di uscita 7060/050 del Bilancio 2021 – impegno 3518/21, giusta determinazione n.4168 del 28.12.21;
2. Di dare atto che nel PDZ 2018/19 sono contenute n.15 Azioni , tra cui l'Azione 11 denominata "A Ciascuno il Suo";
3. Di dare atto che con determinazione n.2678 del 12.10.23, della suddetta somma di € 661.695, 13 come accertata e trasferita al Distretto SS.45, si è individuata in € 197.324,67 la somma necessaria occorrente per il suddetto servizio " A ciascuno il suo" a valere sull'Azione 11 del Piano di Zona 2018/19 per tutti i Comuni del Distretto SS 45 e che il un numero di voucher da poter emettere per il Comune di Modica è pari a N.3949;
4. Di dare atto che le Cooperative a cui è già stato affidato il servizio di che trattasi e a cui ancora potrà essere affidato, su scelta del disabile interessato, sono le 10 accreditate all'albo di accreditamento di questo Comune, giusta determinazione di aggiornamento albo n.2026 del 04.08.2023, tra cui figura la "Turi Aparasoc. Cooperativa Sociale ONLUS " con sede in Modica Via Res.Partigiana n.180 H, P.I. IT00853780880 , a cui questo Comune ha affidato il servizio assistenza domiciliare in favore di cittadini anziani, disabili e portatori bisogni temporanei di cui all'Azione 11 A Ciascuno il suo " del PDZ 18/19;
5. Di dare atto della nota del 27.09.24, ns.prot.n. 50148 del 02.10.24, della suddetta Cooperativa indirizzata al Comune di Modica, con cui è stata trasmessa la documentazione necessaria ed occorrente e cioè il prospetto esplicativo della fattura n.150 del 27.09.2024 relativa ai n.2 prestazioni complessive del servizio di assistenza domiciliare, la relazione sociale ed i relativi allegati, il diario giornaliero delle ore rese dagli operatori nel mese di Agosto 2024, in favore di n.1 utente disabile , affidate dal Comune di Modica di cui all' azione 11 "A ciascuno il suo" PDZ 2018/19, giusta nota 32911 del 21.06.24, nonché la dichiarazione di essere in regola con contributi previdenziali ed assistenziali ed anche il Durc, nonché il diario giornaliero delle prestazioni debitamente firmato dall'utente e dall'operatore;
6. Di dare atto della fattura della " Turi Aparasoc. Cooperativa Sociale Onlus" n.150 del 27.10.24, trasmessa elettronicamente tramite il sistema siscom Giove, intestata al Comune di Modica, Comune Capofila del Distretto SS.45, dell'importo complessivo di € 48,00, di cui € 45,71 per imponibile ed € 2,29 per IVA per complessive n. 2 prestazioni del servizio di assistenza domiciliare in favore di n.1 utente, affidate dal Comune di Modica di cui all' azione 11 "A ciascuno il suo" PDZ 2018/19 con la nota sopra menzionata, rese nel mese di Agosto 2024, il cui Cig., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è B11EC517A7;
7. Di dare atto che con la propria determinazione n.2678 del 12.10.2023 , della somma complessiva di € 661.695, 13, assegnata e trasferita al Distretto SS 45, con causale "Girofondi BI – D SS 45 Modica imp.liqu PdZ 2018/2019", acc. n.2761/2021 al Cap. di entrata n.1155/20 del bilancio 2021,

impegnata al Cap.7060/050 del bilancio 2021 – Impegno 3518/21, giusta determinazione n.4168 del 28.12.21, è stata individuata in € 197.324,67 la somma complessiva di cui Azione 11 Distrettuale “ A CIASCUNO IL SUO – ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENTI “di attuazione del Piano di Zona 2018/19 - Piano finanziario per tutti i Comuni del Distretto SS 45 ed è stata imputata al **Cap. di uscita 7060/050 del Bilancio 2021 – impegno 3518/9/21** ;

8. Di dare atto, altresì, che la somma complessiva di € 48,00 è riferibile precisamente alla somma disponibile di € 94.778,18 per i servizi di cui all’azione 11 “a ciascuno il suo “del PDZ, che sono stati erogati da questo Comune di Modica (somma impegnata per tutti i Comuni € 197.324,67), come indicata al precedente punto 7;

9. Di liquidare, pertanto, la fattura n.150 del 27.09.2024 alla Turi Apara Soc.Coop.Sociale onlus, dell’importo complessivo di € 48,00 per le n.2 prestazioni assistenziali in favore di n.1 utente, di cui all’Azione 11 “A ciascuno il suo” relative al mese di Agosto 2024 e precisamente liquidare € 45,71 alla Cooperativa secondo le modalità indicate nella fattura ed € 2,29 all’Erario e che il Cig è il seguente B11EC517A7;

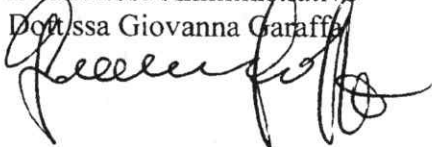
10. Di dare atto che la Cooperativa di che trattasi è in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, giusto durr allegato;

11. Di dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla Cooperativa di che trattasi beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;

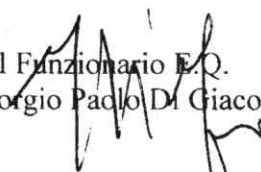
12. Di pubblicare la presente determinazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” ;

13. Di dichiarare ai sensi dell’art.67 par.”Conflitti di interessi, del vigente PTCP” che gli scriventi non si trovano in condizione di conflitto di interessi, di cui all’art.6 bis della Legge n.241/90, come introdotto dall’art.1, comma 41, della Legge 190/2012.

L’Istruttore Amministrativo  
Dott.ssa Giovanna Garaffa



Il Funzionario E.O.  
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

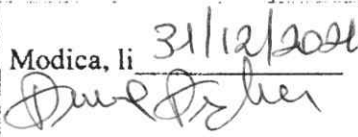
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

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

<b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>				
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
3518 sub 9	05/10/2023	€ 18,00	7060/50	2021
Missione 12	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 101	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
Titolo	Tipologia	Categoria		
Modica, li 31/12/2024			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 31/12/2024

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.vo 267/2000.

Modica, li 31/12/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 7 GEN. 2025 al 22 GEN. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione