



Città di Modica

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE
N. 3227 DEL 31 DIC. 2024

Oggetto: Piano di zona 2019/2020 I annualità – Azione 5 “ A ciascuno il suo” (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE OSS E OSA) – LIQUIDAZIONE FATTURE N.430, N.431 e n.432 DEL 04.12.24 AL “VILLAGGIO DEL MAGNIFICAT” SOC.COOP.SOCIALE” MESE DI NOVEMBRE 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 reimputato n.1739/24 (già impegno n.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 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 de inserimento in Centri Sociali) da concludersi entro Dicembre 2024, attraverso l'attribuzione di voucher per ciascuna tipologia di servizio e di vario importo, comprensivi di iva, non frazionabili e, per come riportato nella tabella in essa indicata, la somma disponibile per la prima annualità per la suddetta azione per il Comune di Modica è € 35.016,00, pari a n.1459 voucher erogabili e il Cig è B11F5A7BF0;

Vista, altresì, 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 (somma complessiva per tutti i Comuni del Distretto) – 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 2575/23/01) - Missione 12, Programma 05, Tit.1 Cap di Uscita 7060/50 Macroaggregato 104 Esercizio 2023 ;

Vista, altresì, la determinazione n.1900 del 12.08.24 di accertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.23 con cui il sopraindicato impegno n.2575/23/sub1 è stato reimputato nell'impegno n.1739/24/sub1;

Visto 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, 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 il Villaggio del Magnificat Soc. cooperativa Sociale con sede legale in Pozzallo C.da Scorrione S.P. MODICA POZZALLO 97015 MODICA P.I. e C.F. IT 04762070870;

Viste le note prot.n.37924 del 18.07.24, prot.n.45534 del 06.09.24 e rispettive note di proroga prot.n.49555 del 27.09.24 e n.58130 del 13.11.24 e prot.n.49213 del 26.09.24 con cui sono state trasmesse n.3 nominativi di utenti disabili a cui sono stati assegnati voucher relativo al servizio di assistenza domiciliare OSS e OSA, "a ciascuno il suo azione 5 del PdZ 2019/2020" secondo la tabella allegata ed in base al piano individualizzato redatto dalle assistenti sociali di questo Ente dell'area disabili e anziani;

Viste le note del 05.12.2024, trasmesse a mezzo pec, ns. prot.n.63094, n.63112 e 63119 del 09.12.24 con cui, in riferimento ai voucher assegnati del valore unitario di € 24,00 a n.3 utenti disabili, la Soc. Cooperativa Sociale Villaggio del Magnificat per il servizio di assistenza domiciliare OSS "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20, ha trasmesso a questo Ente, copia delle fatture

n.430, 431 E 432 del 04.12.24 dell'importo rispettivamente di € 360,00 per n.15 voucher mese di Novembre e 2024 in favore di n.1 utente , di € 144,00 per n.6 voucher in favore di n.1 utente, di € 144,00 per n.6 voucher in favore di un altro utente, nonché i fogli di firma delle prestazioni da cui risulta che sono stati utilizzati nel mese di Novembre 2024 complessivamente n.27 voucher per n.3 utenti , per un importo complessivo di € 648,00 (€ 360,00 + € 144,00 + 144,00) di cui € 617,14 per imponibile ed € 30,86 (€ 17,14 + € 6,86 + € 6,86), la dichiarazione del Legale Rappresentante della Cooperativa di rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali nei confronti degli operatori impiegati nel servizio, nonché di applicare il CCNL delle Cooperative Sociali, il documento d'identità del Legale Rappresentante, il prospetto per il servizio nel mese di riferimento, con indicazione degli utenti, dei voucher utilizzati, dei voucher residui, del tipo di servizio erogato (OSS e OSA), dell'operatore utilizzato;

Viste, altresì, le fatture elettroniche n.430, n.431 e n.432 del 04.12.2024 della suddetta Cooperativa, trasmesse a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo rispettivamente di € 360,00, di cui € 342,86 per imponibile ed € 17,14 per iva, di € 144,00, di cui € 137,14 per imponibile ed € 6,86 per iva e di € 144,00 di cui € 137,14 per imponibile ed € 6,86 per iva relativamente alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare OSS e OSA "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20, rese in favore di complessivi n.3 utenti disabili nel mese di Novembre 2024, per un importo complessivo da liquidare di € 648,00 (€ 360,00 + € 144,00 + € 144,00), di cui € 617,14 per imponibile ed € 30,86 per iva ;

Visto che il Cig. per l'azione di che trattasi, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è B11F5A7BF0;

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

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare le succitate fatture n.430, n.431 e n.432 del 04.12.24 e precisamente liquidare la somma complessiva di € 648,00 di cui € 617,14 per imponibile alla Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. "Villaggio del Magnificat" con sede in C.da Scorrione Modica Pozzallo – 97015 Modica C.F. E P.I. IT 04762070870, secondo le modalità indicate nella stessa ed € 30,86 per iva, all'Erario, per il mese di Novembre 2024 di cui all' azione 5 del PDZ 2019/20 servizio di assistenza domiciliare OSS e OSA in favore di complessivi n.3 utenti;

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 pro-

pria determinazione n.3336 del 22.12.23 è stata già incamerata , giusto dettaglio provvisorio n.13518 del 17.12.2023, acc.4025/23 Imp. 1739/24 (già impegno 2575/23) al Cap. 1155/20 del bilancio 2023 ed imputata in uscita al Cap. 7060/50 del bilancio 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 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 numero 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 e per la II annualità ad € 236.068,00, per un totale di € 385.500,00 e per il Comune di Modica, per come risulta dalla tabella indicata nella succitata nota, la somma disponibile è di € 35.016,00 per la prima annualità per il servizio di assistenza domiciliare pari ad n.1459 voucher erogabili, del costo unitario di € 24,00;

4.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 per tutti i Comuni del Distretto SS 45 ,– Accert.4025/23 Tit.2 del 22.12.23– Tipologia 101 Categoria 102 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2023, Impegno n. 1739/24/ sub1 (già impegno 2575/23/01) - Missione 12, Programma 05, Tit.1 Cap di Uscita 7060/50 Macroaggregato 104 Esercizio 2023, conto vincolato 10;

5.Di dare atto che con la Determinazione n.1900 del 12.08.24 di accertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.24 l'impegno n.2575/23 e n.2575/23/sub1 è stato reimputato nell'impegno n.1739/24 e n.1739/24/sub1;

6. 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, 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 il "Villaggio del Magnificat" Società Cooperativa Sociale con sede legale in C.da Scorrione S.P. Modica Pozzallo 97015 Modica . e C.F. IT 04762070870;

7. 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 ;

8. Di dare atto delle note, trasmesse a mezzo pec del 05.12.24 ns.prot.nn.63094, 63112 e 63119 del 09.12.24 con cui, in riferimento ai voucher assegnati del valore unitario di € 24,00 a n.3 utenti disabili, la Soc. Cooperativa Sociale Villaggio del Magnificat per il servizio di assistenza domiciliare OSS "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20, ha trasmesso a questo Ente, copia delle fatture n.430, 431 E 432 del 04.12.24 dell'importo rispettivamente di € 360,00 per n.15 voucher mese di Novembre e 2024 in favore di n.1 utente , di € 144,00 per n.6 voucher in favore di n.1 utente, di € 144,00 per n.6 voucher in favore di un altro utente, nonché i fogli di firma delle prestazioni da cui risulta che sono stati utilizzati nel mese di Novembre 2024 complessivamente n.27 voucher per n.3 utenti , per un importo complessivo di € 648,00 (€ 360,00 + € 144,00 + 144,00) di cui € 617,14 per imponibile ed € 30,86 (€ 17,14 + € 6,86 + € 6,86), la dichiarazione del Legale Rappresentante della Cooperativa di rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali nei confronti degli operatori impie-

gati nel servizio, nonchè di applicare il CCNL delle Cooperative Sociali, la fotocopia del documento d'identità del Legale Rappresentante, il prospetto relativo al servizio volto il servizio nel mese di riferimento, con indicazione degli utenti, dei voucher utilizzati, dei voucher residui, del tipo di servizio erogato (OSS e OSA), degli operatori impiegati;

9. Di dare atto della regolarità contributiva e previdenziale della suddetta Cooperativa, per come risulta dal Durc allegato e che il Cig.è B11F5A7BF0;

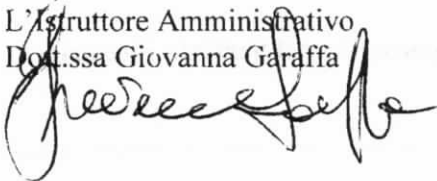
10.Di dare atto e liquidare, pertanto, le fatture elettroniche n.430, n.431 e n.432 del 04.12.2024 della suddetta Cooperativa, trasmesse a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo rispettivamente di € 360,00, di cui € 342,86 per imponibile ed € 17,14 per iva, di € 144,00, di cui € 137,14 per imponibile ed € 6,86 per iva e di € 144,00 di cui € 137,14 per imponibile ed € 6,86 per iva relativamente alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare OSS e OSA "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20, rese in favore di complessivi n.3 utenti disabili nel mese di Novembre 2024, per un importo complessivo da liquidare di € 648,00 (€ 360,00 + € 144,00 + € 144,00), di cui € 617,14 per imponibile ed € 30,86 per iva ;

11.Di riferire la somma complessiva di €648,00 sia a quella di € **35.016,00** pari al numero di n.1459 voucher dell'importo unitario di € 24,00, iva compresa, che il **Comune di Modica** potrà assegnare per l'azione 5 del PDZ 2018/19 " A ciascuno il suo", per assistenza domiciliare , **giusta tabella indicata nella nota prot.n.29209 del 03.06.24**, e sia alla somma impegnata per la prima annualità dell'azione 5 "A ciascuno il suo" di che trattasi pari a complessivi € **149.435,58** (somma complessiva per tutti i Comune del Distretto e per i tre servizi contenuti nell'azione 5) di cui alla **determinazione n.1829 del 02.08.2024** - Accert.4025/23 Tit.2 del 22.12.23- Tipologia 101 Categoria 102 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2023, **Impegno 1739/24/sub 1 reimputato**, già Imp.2575/23/01, - Missione 12, Programma 05, Tit.1 Cap di Uscita 7060/50 Macroaggregato 104 Esercizio 2024, conto vincolato 10, **giusta determinazione n.1900 del 12.08.24** di accertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.23;

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 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	€ 648,00	7060/50	2024
Missione 12	Programma 25	Titolo 1	Macroaggregato 104	
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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_45490776	Data richiesta	24/09/2024	Scadenza validità	22/01/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VILLAGGIO DEL MAGNIFICAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	04762070870
Sede legale	CONTRADA SCORRIONE SP MODICA POZZALLO, SNC 97015 MODICA (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.