



Città di Modica

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE
N. 185 DEL 12 FEB. 2025

Oggetto: Piano di zona 2019/2020 I annualità – Azione 5 “ A ciascuno il suo” (SERVIZIO DI INSERIMENTO IN CENTRI SOCIALI) – LIQUIDAZIONE FAT-TURA N.137 DEL 18.09.24 ALLA TURI APARA MESE DI LUGLIO 2024 .

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;

Visto che con propria determinazione n.3135 del 27.12.23 è stata anche incamerata la somma di € 775.758,45, trasferita dalla Regione Siciliana per la seconda annualità del Piano di Zona 2019/20,

giusto dettaglio provvisorio n.3869 del 12.04.2024, acc.2269/43 Impegno 2286/24 al Cap. di entrata 1155/20 del bilancio 2024 ed in uscita al Cap. 7060/50 del bilancio 2022/2024, esercizio autorizzatorio 2024, 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) che per la prima annualità è dell'importo complessivo di € 149.432,00, e per la seconda annualità è di importo complessivo di € 236.068,00, epperò, 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 e che, segnatamente, per il Comune di Modica la somma disponibile per il servizio di inserimento in centri sociali è di € 28.040,00 di cui all'Azione 5 A ciascuno il suo di che trattasi prima annualità, mentre per la seconda annualità è di € 30.000,00;

Vista, la Determinazione n.1829 del 02.08.2024 di presa d'atto della somma disponibile impegnata per la prima annualità dell'azione 5 di che trattasi pari ad € 149.435,58 per il servizio "A ciascun il suo" azione 5 del PDZ 2019/20, – 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 2024, conto vincolato 10 ;

Vista altresì la Determinazione n.3229 del 31.12.24 di presa d'atto della somma impegnata di € 236.075,00 per la seconda annualità dell'Az.5 "A ciascuno il suo" del PDZ 2019/2020 per la seconda annualità Acc.2269/2024 al Cap. di entrata 1155/20 Impegno 2286/sub1/2024 al Cap.di uscita 7060/50 esercizio 2024, conto vincolato 10 ;

Visto che il Centro Sociale Comunale di Via S.Cuore per disabili, può accogliere fino a n.35 utenti disabili;

Visto che il servizio è espletato dalla Turi Apara Soc.Coop.Sociale Onlus con sede in Modica Via Res.Partigiana 180h partita iva e codice fiscale IT 00853780880, in regime di accreditamento;

Viste sia la nota del 29.04.24, ns prot.n.22227 del 30.04.24 con cui si è prorogato per i mesi di maggio e giugno 2024 il servizio della Turi Apara presso il Centro Sociale di Via S.Cuore, sia la nota del 28.06.24, ns prot.n. 34324 di pari data, con cui si è comunicata la proroga del servizio per il mese di Luglio, sia l'ulteriore nota del 13.09.24, ns.prot.n.46969 del 13.09.24, con cui nel trasmette-

re le presenze giornaliere per il periodo Aprile/Luglio, si è comunicato, la ulteriore proroga e che sarebbe stata corrisposta alla suddetta Cooperativa affidataria per ogni presenza giornaliera di ogni disabile nel Centro Sociale di Via S.Cuore la somma complessiva di € 25,00 oltre iva, con imputazione all'Azione 5 "A Ciascuno il Suo" Inserimento in centri sociali del PDZ 2019/20, prima e seconda annualità, con indicazione del CIG B11F5A7BF0;

Vista la nota del 18.09.24, ns. prot.n.48926 del 24.09.24, con cui la Turi Aparas Cooperativa Sociale Onlus, in riferimento all'Azione 5 "A Ciascuno il suo" sopra indicato ha trasmesso la relazione ed allegati (elenco operatori con qualifica e presenze mensili) relativi al servizio di assistenza igienico personale, attività di animazione e servizi ausiliari presso il Centro sociale di Via S.Cuore rispettivamente in favore di n. 27 utenti, il numero dei voucher utilizzati (435) nel mese di Luglio 2024 il prospetto esplicativo della fattura relativa al suddetto mese, la dichiarazione di essere in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali e i curricula degli operatori;

Vista la fattura elettronica n.137 del 18.09.24 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo rispettivamente di € 11.418,75, di cui € 10.875,00 per imponibile ed € 543,75 per iva, relativamente al servizio di inserimento in centri sociali di cui all'Azione 5 "A ciascuno il suo" del PDZ 2019/20 nel mese di Luglio 2024;

Visto che la somma complessiva di € 11.418,75 di cui alla suddetta fattura è riferibile alla somma onnicomprensiva di € 145.435,58, di cui all'Az.5 del PDZ 2019/2020 prima annualità, giusta determinazione n.1829/24 e segnatamente alla somma di € 28.040,00 di cui il Comune di Modica può disporre per il Servizio di inserimento in centri sociali per la prima annualità, conseguentemente va imputata come segue: Acc.4025/23 Tit.2 del 22.12.23- Tipologia 101 Categoria 10 102 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2023, Impegno 1739/24/ sub1 (già imp.2575/23/01) - Missione 12, Programma 05, Tit.1 Cap di Uscita 7060/50 Macroaggregato 104 Esercizio 2024, conto vincolato 10;

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 Aparas Soc.Coop.Sociale, per come risulta dall'allegato Dure;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la fattura n.137 del 18.09.24 dell'importo complessivo di € 11.418,75 e precisamente di liquidare la somma di € 10.875,00 per imponibile alla Cooperativa Sociale Turi Aparas con sede in Via Res.Partigiana 180h Modica P.I. IT00853780880, secondo le modalità indicate nella stessa ed € 543,75 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 della Determinazione n.1829 del 02.08.2024 di presa d'atto della somma disponibile impegnata per la prima annualità pari ad € 149.435,58 per il servizio "A ciascun il suo" azione 5 del PDZ 2019/20, - 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 2024, conto vincolato 10 ;

2. Di dare atto, altresì, della Determinazione n.3229 del 31.12.24 di presa d'atto della somma impegnata per la seconda annualità pari ad € 236.075,00 di cui all'Az.5 " A ciascuno il suo" del PDZ 2019/2020 - Acc.2269/2024 al Cap. di entrata 1155/20 Impegno 2286/sub1/2024 al Cap.di uscita 7060/50 esercizio 2024, conto vincolato 10 ;

3. Di dare atto altresì 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 seconda annualità ad € 236.068,00 e, segnatamente, per il Comune di Modica la somma disponibile per il servizio di inserimento in centri sociali prima annualità è € 28.040,00 e per la II annualità ammonta ad € 30.000,00;

4. Di dare atto che il servizio di che trattasi presso il Centro Sociale per disabili di Via S.Cuore è affidato in regime di accreditamento e con più note è stato prorogato anche nel mese di maggio, giugno e luglio 2024 sempre alla Turi Aparasoc. Coop.Sociale Onlus con sede in Modica Via Res.Partigiana 180h partita iva e codice fiscale IT 00853780880;

5. Di dare atto sia della nota del 29.04.24, ns prot.n.22227 del 30.04.24 con cui si è prorogato per i mesi di maggio e giugno 2024 il servizio della Turi Aparasoc presso il Centro Sociale di Via S.Cuore, sia della nota del 28.06.24, ns prot.n. 34324 di pari data, con cui si è comunicata la proroga del servizio per il mese di Luglio, sia dell'ulteriore nota del 13.09.24, ns.prot.n.46969 del 13.09.24, con cui nel trasmettere le presenze giornaliere per il periodo Aprile/Luglio, si è comunicato, la ulteriore proroga e che sarebbe stata corrisposta alla suddetta Cooperativa affidataria per ogni presenza giornaliera di ogni disabile nel Centro Sociale di Via S.Cuore la somma complessiva di € 25,00 oltre iva, con imputazione all'Azione 5 "A Ciascuno il Suo" Inserimento in centri sociali del PDZ 2019/20, prima e seconda annualità , con indicazione del CIG B11F5A7BF0 ;

6. Di dare atto della nota del 18.09.24, ns. prot.n.48926 del 24.09.24, con cui la Turi Aparasoc Cooperativa Sociale Onlus, in riferimento all'Azione 5 " A Ciascuno il suo" sopra indicato ha trasmesso la relazione ed allegati (elenco operatori con qualifica e presenze mensili) relativi al servizio di assistenza igienico personale, attività di animazione e servizi ausiliari presso il Centro sociale di Via S.Cuore rispettivamente in favore di n. 27 utenti , il numero dei voucher utilizzati (435) nel mese di Luglio 2024 il prospetto esplicativo della fattura relativa al suddetto mese, la dichiarazione di essere in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali e i curricula degli operatori;

7. Di dare, pertanto, atto e liquidare la fattura elettronica n.137 del 18.09.24 trasmessa dalla suddetta Cooperativa, questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, rispettivamente dell'importo complessivo di € € 11.418,75, di cui € 10.875,00 per imponibile da liquidare alla Cooperativa Turi Aparasoc ed € 543,75 per iva , da liquidare all'Erario, relativamente al servizio di inserimento di n.27 utenti di-

sabili nel centro sociale di Via S.Cuore nel mese di Luglio 2024 di cui all'Azione 5 "A ciascuno il suo" del PDZ 2019/2020;

8. Di riferire la somma complessiva di € 11.418,75 alla somma complessiva disponibile di € 236.075,00 di cui si è preso atto, di cui all'Az.5 a ciascuno il Suo del PDZ 2019/20 seconda annualità giusta determinazione n.3229/24 ed, in particolare, alla somma di € 30.000,00 di cui il Comune di Modica può disporre per il Servizio di inserimento in centri sociali, giusta nota prot.n. 29209 del 03.06.24 e conseguentemente imputare come segue: Accert.2269/24 Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2024, Impegno 2286/2024/sub 1 - Missione 12, Programma 05, Tit.1 Cap di Uscita 7060/50 Macroaggregato 104 Esercizio 2024, conto vincolato 10, giusta, altresì, determinazione n.3135 del 27.12.24 ;

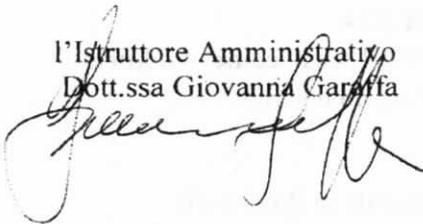
9. Di dare atto che il Cig. dell'Azione 5 PDZ 2019/20 "A ciascuno il suo" sia per la prima che per la seconda annualità, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è B11F5A7BF0 ;

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

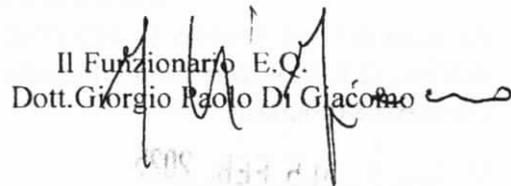
11. Di pubblicare la presente determinazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ;

12. 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.O.
Dott.Giorgio Paolo Di Giacomo



IL DIRIGENTE
Dott.Rosario Caccamo

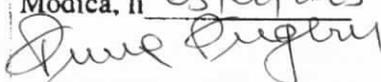


SERVIZIO FINANZIARIO

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
2286 SUB 1	31/12/2024	€ 118,75	7060/50	2024
Missione 12	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 104	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
Titolo	Tipologia	Categoria		

Modica, li 05/02/2025


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 05 FEB. 2025

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 05 FEB. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 13 FEB. 2025 al 28 FEB. 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.