



Città di Modica

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE
N. 42 DEL 4 FEB. 2025

Oggetto: Piano di zona 2019/2020 I annualità – Azione 5 “ A ciascuno il suo” (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE OSS e OSA) – COMUNE DI SCICLI LIQUIDAZIONE FATTURA N.349/001 DEL 10.12.24 ALLA COOP.SOCIALE ARTEMIDE ARL - 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 Imp. 2575/23 al Cap. in entrata 1155/20 del bilancio 2023 ed in uscita al Cap. 7060/50 del bilancio 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 la 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), che l'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 e che, segnatamente, per il Comune di Scicli la somma disponibile per il servizio di assistenza domiciliare prima annualità è di € 15.000,00 con numero di voucher erogabili pari a n.625;

Vista la determinazione n.1829 del 02.08.24 con cui si è preso atto della somma onnicomprensiva di € 149.435,58 per tutti i tre servizi dell'azione 5 "A Ciascuno il suo" del PDZ 2019/20 e per tutti i Comuni del Distretto SS 45 -Acc.4025/23 Tit 2 del 22.12.23 - Tipologia 101, Categ.102 - Cap.di entrata 1155/20 es.23, Impegno reimputato n.1739/24/sub1 già Impegno 2575/23/sub 1 - Missione 12, Programma 05, Tit.1 Cap.uscita 7060/50 Macroaggregato 104 es.23, conto vincolato 10;

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, 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 Soc.Coop.Sociale arl Artemide con sede in C.so Vittorio Emanuele n.451 Comiso, C.F. E P.I. IT 00809440886;

Vista la nota prot.n. 2747/24 del 10.12.24, ns prot.n.63803 del 12.12.24 con cui la Coop.Sociale Artemide ARL ha trasmesso a questo Ente il prospetto riepilogativo monte ore complessivo effettuato dagli operatori pari a n.60, il diario giornaliero relativo alle prestazioni rese da n.3 operatori in favore di n.5 utenti nel mese di novembre 2024, debitamente firmato;

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;

Vista la fattura elettronica n.349/001 del 10.12.24 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo di € 1444,00, di cui € 1371,43 per imponibile ed € 68,57 per iva, relativamente alle n.60 prestazioni dell'importo unitario di € 24,00, iva compresa ciascuna, del servizio "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20 prima annualità, rese da n.3 operatori in favore di n.5 utenti disabili del Comune di Scicli nel mese Novembre 2024;

Vista, altresì, la nota prot.n.96/2025 con cui il Comune di Scicli ha trasmesso a questo Comune Capofila del Distretto SS 45 l'autorizzazione alla liquidazione della fattura relativa al mese di Novembre 2024, in quanto la Cooperativa di che trattasi ha reso il servizio così come concordato nel PAI per il suddetto mese;

Visto che la somma complessiva di € 1444,00 è riferibile alla somma di € 149.435,38 , giusta determinazione n.1829 del 02.08.24 ed, in particolare, alla somma di € 15.000,00 pari al numero di 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", per il servizio di assistenza domiciliare prima annualità, per come risulta dalla tabella indicata nella nota prot.n.29209 del 03.06.24 e di poterla imputare come segue : Acc.4025/23 tipologia 101 Categoria 102, al Cap. in entrata 1155/20 del bilancio 2023 Impegno reimputato 1739/24/sub1 (già impegno 2575/23/sub1), ed in uscita al Cap. 7060/50 del bilancio 2023, Missione 12, Programma 05 -Tit 1 - macroaggregato 104, Esercizio 2024, conto vincolato 10;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la suddetta fattura elettronica n.349/001 del 12.12.24 dell'importo complessivo di € 1444,00 di cui € 1371,43 per imponibile alla Cooperativa Sociale a.r.l. "Artemide" , secondo le modalità indicate nella stessa, ed € 68,57 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 Impegno 2575/23 al Cap. in entrata 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 tutti i Comuni del Distretto SS45 ammonta a complessivi € 149.435,58 di cui se n'è preso atto con la Determinazione n.1829 del 02.08.2024 ;

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, dell'importo complessivo di € 149.432,00 per tutti i Comuni e i Tre Servizi, epperò di importo diverso per ciascun Comune del Distretto SS 45 a seconda della tipologia del servizio e se trattasi di I o II annualità, con numero di voucher erogabili, di vario importo, non frazionabili, per come risulta dalla tabella

in essa indicata e che, segnatamente, per il Comune di Scicli la somma disponibile per il servizio di assistenza domiciliare prima annualità è di €15.000,00 con numero di voucher erogabili pari a n.625;

4. Di dare atto che con la determinazione n.1829 del 02.08.24 si è preso atto della somma onnicomprensiva di € 149.435,58 per tutti i tre servizi dell'azione 5 "A Ciascuno il suo" del PDZ 2019/20 e per tutti i Comuni del Distretto SS 45 -Acc.4025/23 Tit 2 del 22.12.23 - Tipologia 101, Categ.102 - Cap.di entrata 1155/20 es.23, Impegno 1739/24/sub 1, già Imp.2575/23/sub1 - Missione 12, Programma 05, Tit.1 Cap.uscita 7060/50 Macroaggregato 104 es.2023, conto vincolato 10;

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 Coop.Soc. Artemide arl ;

6. Di dare atto della nota prot.n.2747/24 del 10.12.24, ns. prot.n. 63803 del 12.12.24 con cui la Cooperativa Sociale Artemide ARL ha trasmesso a questo Ente il prospetto riepilogativo monte ore complessivo effettuato dagli operatori, il diario giornaliero relativo alle prestazioni rese da n.3 operatori in favore di n.5 utenti nel mese di Novembre 2024 a Scicli, debitamente firmato;

7. Di dare atto della nota prot.n.96/2025, con cui il Comune di Scicli ha trasmesso a questo Comune Capofila del Distretto SS 45 l'autorizzazione alla liquidazione della fattura n.349/001 del 10.12.2024 del mese di Novembre 2024, in quanto la Cooperativa di che trattasi ha reso il servizio così come concordato nel PAI per il suddetto mese;

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;

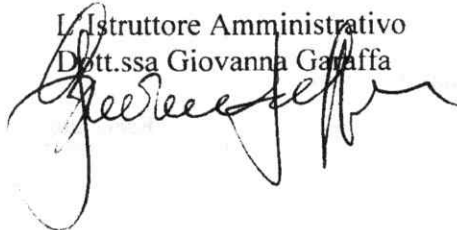
10. Di dare atto e liquidare la fattura elettronica n.349/001 del 10.12.24 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo di € 1444,00 di cui € 1371,43 per imponibile ed € 68,57 per iva , relativamente alle prestazioni del servizio "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20 prima annualità, rese da n.3 operatori in favore di n.5 utenti disabili del Comune di Scicli nel mese di Novembre 2024 e, precisamente, liquidare alla Cooperativa Sociale a.r.l. "Artemide" la somma di € 1371,43 per imponibile , secondo le modalità indicate nella stessa, ed € 68,57 all'Erario per iva;

11. Di dare atto che la somma complessiva di € 1444,00 è da imputare come segue: Acc.4025/23 Tit 2 del 22.12.23 - Tipologia 101, Categ.102 - Cap.di entrata 1155/20 es.23, Impegno reimputato n.1739/24/sub1 (già impegno 2575/23/sub1)) - Missione 12, Programma 05, Tit.1 Cap.uscita 7060/50 Macroaggregato 104 Esercizio 2024, conto vincolato 10, giuste determinazioni, n.3336/23, n.1829/02.08.24 e n.1900/12.08.24;

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.O.
Dott.Giorgio Paolo Di Giacomo

IL DIRIGENTE
Dott.Rosario Caccamo



4507 FEB 01

4507 FEB 01

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 SB1 | 03/02/2024 | € 1.440.000 | 7060/50 | 2024 |
| Missione 12 | Programma 05 | Titolo 1 | Macroaggregato 104 | |
| Accertamento | Data | Importo | Capitolo | Esercizio |
| | | | | |
| Titolo | Tipologia | Categoria | | |

Modica, li 30/01/2025
Giuseppe Pugliese

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 03 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. n. 267/2000.

Modica, li 03 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 4 FEB. 2025 al 19 FEB. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione

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.