



Città di Modica

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE
N. 614 DEL 14 APR. 2025

Oggetto: Piano di zona 2019/2020 II annualità – Azione 5 “ A ciascuno il suo” – servizio di assistenza domiciliare - **LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/00 DEL 28.01.25 ALLA TURI APARA COOP.SOCIALE ONLUS - MESE DI DICEMBRE 2024 – COMUNE DI SCICLI - CIG.B11F5A7BF0.**

IL DIRIGENTE

Premesso 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. ¹²⁷³⁹2739/24 già impegno n.2575/23 al Cap. in entrata 1155/20 del bilancio 2023 ed in uscita al Cap. 7060/50 del bilancio 2022/2024, esercizio autorizzatorio 2023, conto vincolato 10;

Vista, altresì, la determinazione n.3135 del 27.12.2024 con cui si è preso atto della 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.2269/24 Impegno ²⁸²⁶2826/2024 - 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;

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 un costo presunto di € 149.435,58, per la prima annualità e di € 236.075,00 per la seconda annualità, per un costo complessivo di € 385.510,78 ;

Che, con la 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, evidenziando che quest'ultima comprende tre servizi (Servizio trasporto sociale, Assistenza Domiciliare ed Inserimento in Centri Sociali) con la ripartizione delle relative somme sia per la prima annualità dell'importo complessivo di € 149.432,00, sia per la seconda annualità € 236.068,00, tra i vari Comuni del Distretto SS 45 per i tre servizi, e per il Comune di Scicli si rileva che la somma disponibile complessiva è di € 39.000,00, di cui €15.000,00 per la prima annualità e di € 24.000,00 per la seconda annualità , pari a complessivi n.1625 voucher dell'importo di € 24,00 iva compresa, assegnabili per il **Servizio di Assistenza Domiciliare** di cui all'Azione 5 A ciascuno il suo del PDZ 2019/20;

Vista la Determinazione n.1829 del 02.08.2024 di presa d'atto della somma impegnata per la prima annualità pari ad € 149.435,58 per il servizio “A ciascun il suo” azione 5 del PDZ 2019/20 – Ac-

cert.4025/23 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2023, impegno reimputato 1739/24/sub1, già Impegno 2575/23/01 Cap di Uscita 7060/50 Esercizio 2024, conto vincolato 10 ;

Vista, altresì, la Determinazione n.3229 del 31.12.2024 di presa d'atto della somma impegnata per la seconda annualità pari ad € 236.075,00 per il servizio "A ciascun il suo" azione 5 del PDZ 2019/20, - Accert.2269/24 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2024, Impegno 2286/sub 1/24 Cap di Uscita 7060/50 Esercizio 2024, conto vincolato 10 ;

Che, le assistenti sociali del Comune di Scicli, 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 Turi Aparasoc.Soc.Coop.Sociale Onlus con sede in Via, C.F. E P.I. IT 00809440886;

Vista la nota prot.n.n.5514/2025 ns. prot.n. 7311 del 12.02.25 con cui il Comune di Scicli, in riferimento ai voucher assegnati a propri utenti disabili che hanno scelto la Turi Aparasoc Società Cooperativa Sociale Onlus per il servizio di assistenza domiciliare "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20, ha comunicato che il suddetto servizio è stato reso dalla suddetta così come concordato nel Pai, sia nel mese di novembre che nel mese di **Dicembre** 2024, in riferimento alle note di rendicontazione, trasmesse dalla Cooperativa di che trattasi ;

Visto il Dure 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.17/00 del 28.01.25 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente, quale Comune Capofila del Distretto SS 45, tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo, rispettivamente, di € 2.640,00 di cui € 2.552,00 per imponibile ed € 125,71 per iva, relativamente alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20 seconda annualità, rese in favore di utenti disabili del Comune di Scicli nel mese di Dicembre 2024;

Vista la nota del 28.01.25, ns. prot.n.5974 del 04.02.25 con cui la Turi Aparasoc.Soc.Coop.Sociale onlus ha trasmesso sia la documentazione giustificativa del servizio svolto nel mese di Dicembre 2024 ed esplicativa della succitata fattura, sia la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi previdenziali e contrattuali ;

Visto, altresì, che la somma di € 2640,00 è da imputare sia alla somma di € 24.000,00 della seconda annualità, pari a n.1000 voucher erogabili dal Comune di Scicli, per come risulta dalla tabella indicata nella nota 29209 del 03.06.24, e sia alla somma impegnata per la seconda annualità pari ad € 236.075,00 per il servizio "A ciascun il suo" azione 5 del PDZ 2019/20, per tutti i Comuni del Distretto, giusta determinazione n.3229 del 31.12.24 - Accert.2269/24 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2024, Impegno n.2286/sub1/24 Cap di Uscita 7060/50 Esercizio 2024, conto vincolato 10 ;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la succitata fattura n. 17/00 del 28.01.25 e precisamente liquidare la somma complessiva di €2.640,00, di cui € 2514,29 per imponibile alla Turi Aparasoc. Cooperativa Sociale onlus "", secondo le modalità indicate nella stessa, ed € 125.71 all'Erario per iva;

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 con la determinazione n.1829 del 02.08.24 si è preso atto, della somma disponibile di € 149.435,58 per tutti i Comuni del Distretto SS 45 per l'Azione 5 "A ciascuno il suo" del PDZ 2019/20 per la prima annualità impegnata come segue - Acc.4025/23 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2023, impegno reimputato 1739/24/sub1, già Impegno 2575/23/01 Cap di Uscita 7060/50 Esercizio 2023, conto vincolato 10;p.2575/23/sub1 ;

2. Di dare atto, altresì, che con determinazione n.3229 del 31.12.2024 si è preso atto della somma di € 236.075,00 impegnata per la seconda annualità per tutti i Comuni del Distretto SS 45 per il servizio "A ciascun il suo" azione 5 del PDZ 2019/20 - Accert.2269/24 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2024, Cap di Uscita 7060/50 Esercizio 2024, conto vincolato 10 ;

3. Di dare atto che per come risulta dalla tabella indicata nella nota del Responsabile dell'ufficio piano prot.n. 29209 del 03.06.24 per il Comune di Scicli la somma disponibile è di complessivi € 39.000,00 di cui € 15.000,00 con n.625 voucher erogabili dell'importo unitario di € 24,00, iva compresa, per la prima annualità ed € 24.000,00 con n.1000 voucher erogabili per la seconda annualità, per l'azione 5 del PDZ 2018/19 "A ciascuno il suo" servizio di assistenza domiciliare;

4. 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 del Comune di Scicli, 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 Turi Apra Soc Coop.Soc. Onlus ;

5. Di dare atto che con la nota prot.n. 5514/2025 ns prot.n.7311 del 12.02.25, il Comune di Scicli, in riferimento ai voucher assegnati ai propri utenti disabili che hanno scelto la Turi Apra Cooperativa Sociale Onlus per le prestazioni "A ciascuno il Suo" servizio di assistenza domiciliare" Azione 5 PDZ 2019/20, ha comunicato che il servizio di che trattasi è stato reso, sia nel mese di Novembre 2024, che in quello di **Dicembre** 2024, in conformità al Pai, in riferimento alle note di rendicontazione trasmesse dalla suddetta Cooperativa;

6. Di dare atto della nota del 28.01.25, ns. prot.n. 5974 del 04.02.25 con cui la Turi Apra Soc.Coop.Sociale onlus ha trasmesso sia la documentazione giustificativa del servizio svolto nel mese di novembre 2024 ed esplicativa della succitata fattura, sia la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi previdenziali e contrattuali ;

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 della regolarità contributiva e previdenziale della suddetta Cooperativa, per come risulta dal Durc allegato;

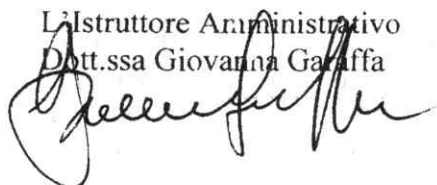
9. Di dare atto, pertanto, e liquidare la fattura elettronica n. 17/00 del 28.01.25 e precisamente liquidare la somma complessiva di € 2640,00, di cui € 2514,29 per imponibile alla Turi Apra Soc. Cooperativa Sociale onlus "", secondo le modalità indicate nella stessa, ed € 125,71 all'Erario per iva;

10. Di imputare, altresì, la somma di € 2.640,00 a quella onnicomprensiva di € 235^{6R}075,00 per l'azione 5 del PDZ 2019/20 II annualità, giusta determinazione n.3229 del 31.12.24 come segue: Accert.2269/24 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2024, Cap di Uscita 7060/50 Esercizio 2024, conto vincolato 10 e di riferirla alla somma disponibile di € 24.000,00 disponibile per il Comune di Scicli per l'azione di che trattasi, seconda annualità, per come risulta dalla tabella di cui alla nota prot.n. 29209 del 03.06.24; *nr. 2286 SUB 1 R*.

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" ;

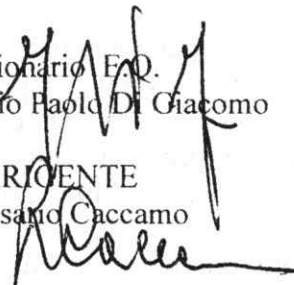
12. Di dichiarare ai sensi dell'Art.6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTPC che gli scriventi sono in assenza di conflitto di interessi di cui all'art.6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012 ;

L'Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Giovanna Garaffa



Il Funzionario E.O.
Dott.Giorgio Paolo Di Giacomo

IL DIRIGENTE
Dott.Rosario Caccamo



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_44858642	Data richiesta	27/02/2025	Scadenza validità	27/06/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

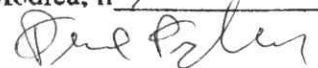
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

SERVIZIO FINANZIARIO

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	23/12/2024	€ 2600,00	7060/50	2024
Missione 12	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 104	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
2269/2024	28/07/2024	SOPRA ALA	LIVELLO 111A	
Titolo	Tipologia	Categoria		

Modica, li 11/04/2025


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 11/04/2025

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 11/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 14 APR. 2025 al 29 APR. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione