



Città di Modica

DETERMINAZIONE

DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE

N. 616 DEL 14 APR. 2025

Oggetto: AZIONE 3 PIANO DI ZONA 2019/2020 – LIQUIDAZIONE FATT. N.182 DEL 21/11/2024 - TURI APARA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS - COMUNE DI ISPICA - SERVIZIO ASACOM ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - MESE DI OTTOBRE 2024– CIG B2D5EADD74

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 impegno reimputato 1739/24, giusta determinazione n.1900/24 di ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.23, in entrata al Cap. 1155/20 del bilancio 2023 ed in uscita al Cap. 7060/50 del bilancio 2022/2024, esercizio autorizzatorio 2024;

Visto che tra le azioni del PDZ 2019/20 del Distretto SS45 vi è l'azione 3 denominata "PIANI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ALUNNI DISABILI" (ASACOM ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITA'), il cui piano finanziario per la prima annualità ammonta a complessivi Euro 101.131,02 per n.3 Comuni del Distretto, Comune di Modica, Comune di Scicli e Comune di Ispica, come dalla scheda piano zona 2019/20, e così suddivisi: 1) Comune di Modica € 56.900,00, 2) Comune di Scicli € 24.231,02 e 3) **Comune di Ispica € 20.000,00 ;**

Visto che con determinazione n.2040 del 11 settembre 2024 si è preso atto della somma impegnata per la suddetta azione pari a quanto previsto nel succitato piano finanziario e cioè euro 101.131,02, accertata e impegnata come segue: acc. 4025 impegno reimputato 1739/24 sub 5, sub 6 sub 7, ri-3/4/5/6 spettivamente per i comuni di Modica-Scicli-Ispica in entrata al Cap. 1155/20 del bilancio 2023 ed in uscita al Cap. 7060/50 del bilancio 2022/2024, esercizio autorizzatorio 2023;

Viste le note prot. n.25901 del 3 ottobre 2024 n.26397 del 8 ottobre 2024 con cui è stato affidato il servizio di che trattasi alla Coop.Turi Apará onlus, scelta da due minori del Comune di Ispica tra le cooperative accreditate, in conformità ai piani predisposti dal servizio sociale comunale;

Vista la fattura elettronica n.182 del 21.11.24 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo rispettivamente di € 1.515,93, di cui € 1.443,74 per imponibile ed € 72,19 per iva, relativamente al servizio Asacom anno scolastico 2024/2025 Azione 3 del PDZ 2019/20, prestato nel mese di Ottobre 2024;

Vista la nota ns. prot. n. 60514 del 26/11/2024 con la quale Turi Aparap Coop. Sociale Onlus ha trasmesso la documentazione giustificativa della fattura n.182 del 21/11/2024,

Visto la nota del 08/01/2025, nostro prot.2376 del 15/01/2025 con cui il Comune di Ispica autorizza questo ente capofila del DSS45 alla liquidazione della fattura della coop.sociale Turi Aparap onlus per il servizio di cui all'Azione 3 del PDZ 2019/2020 "ASACOM" reso, nel mese di ottobre 2024 in favore di due minori utenti del comune di Ispica;

Visto che la somma complessiva di € 1.515,93 di cui alla suddetta fattura trova disponibilità nella somma onnicomprensiva di € 101.131,02 di cui all'Azione 3 del PDZ 2019/2020, giusta determinazione n.2040/24, e precisamente nella somma di euro 20.000,00 disponibile per il comune di Ispica – Accert.4025/23, Impegno 1739/24/ sub⁷₆ e al Cap di Uscita 7060/50 del bilancio 2022/24, esercizio autorizzatorio 2024 ;

Visto il Cig., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, relativo all'azione 3 di che trattasi è B2D5EADD74;

Vista la regolarità contributiva e previdenziale della Turi Aparap Soc.Coop. Sociale, per come risulta dall'allegato Dure;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la fattura n.182 del 21/11/2024 sopra indicata dell'importo complessivo di € 1.515,93 e precisamente di liquidare la somma di € 1.443,74 per imponibile alla Cooperativa Sociale Turi Aparap con sede in Via Res.Partigiana 180h Modica P.I. IT00853780880, secondo le modalità indicate nella stessa ed € 72,19 all'Erario per iva;

Vista la delibera di C.C. n.1 del 30.01.25, esecutiva, ai sensi di legge, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Ente;

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 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 1739/24, , giusta determinazione n.1900/24 di ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.23, in entrata al Cap in entrata al Cap. 1155/20 del bilancio 2023 ed in uscita al Cap. 7060/50 del bilancio 2022/2024, esercizio autorizzatorio 2024;

2. Di dare atto che nel suddetto Piano di zona è contenuta, tra le altre azioni di intervento, l'azione n. 3 denominata "PIANI DIPOTENZIAMENTO DEI SERVIZI ALUNNI DISABILI" (ASACOM ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITA'), il cui piano finanziario per la prima annualità ammonta a complessivi Euro

101.131,02 così suddivisi per i seguenti Comuni del Distretto SS 45: 1) Comune di Modica € 56.900,00, 2) Comune di Scicli € 24.231,02 e 3) **Comune di Ispica € 20.000,00**, di cui si è preso atto giusta determinazione n.2040 del 11 settembre 2024;

3. Di dare atto che le Cooperative a cui è affidato il servizio di che trattasi, sono quelle già iscritte all'albo di accreditamento del distretto, giusta determinazione n.2026 del 04.08.23, e che le assistenti sociali del Comune di Ispica, sulla base dei piani individuali redatti, hanno trasmesso alla coop.sociale Turi Aparà, accreditata i nominativi di due minori studenti disabili che l'hanno scelta, a cui sono stati assegnati i voucher relativi al servizio di che trattasi, giuste note prot. N.25901 del 3 ottobre 2024 e n.26397 del 8 ottobre 2024;

4. Di dare atto e liquidare la fattura elettronica n.182 del 21.11.24 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente capifila del distretto DSS45 tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo rispettivamente di € 1.515,93, di cui € 1.443,74 per imponibile ed € 72,19 per iva, relativamente al servizio Asacom anno scolastico 2024/2025 Azione 3 del PDZ 2019/20, reso nel mese di Ottobre 2024, per n.69 prestazioni in favore di n.2 studenti disabili del Comune di Ispica;

5. Di dare atto alla nota del 21/11/2024, ns. prot. n. 60514 del 26/11/2024 con la quale Turi Aparà Coop. Sociale Onlus ha trasmesso la documentazione esplicativa e giustificativa della fattura n.182 del 21/11/2024,

6. Di dare atto della nota con cui il Comune di Ispica ha trasmesso a questo comune capofila del DSS45 l'autorizzazione alla liquidazione della fattura della coop.soc.Turi Aparà relativa al servizio Asacom del PDZ 2019/2020, reso nel mese di ottobre 2024 in favore di n.2 studenti minori disabili;

7. Di dare atto che la somma di euro 1.515,93 è da riferire alla somma di € 20.000,00 disponibile per l'Az.3 Asacom del PDZ 2019/20 per il Comune di Ispica e trova disponibilità come segue: acc.4025/23 - Cap.entrata 1155/20 del bilancio 2023 I - impegno reimputato n.1739/24/ sub⁷ al Cap di Uscita 7060/50 del Bilancio 2022/24, esercizio autorizzatorio 2024 ; 6 R

8. Di dare atto che il Cig. dell'Azione 3 PDZ 2019/20 "ASACOM" è B2D5EADD74, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

9. Di dare atto della regolarità del DURC, allegato alla presente;

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

11. 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
Rag. Giorgio Garofalo

Il Funzionario E.Q.
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
1739 SUB 6	02/10/2024	€ 1.515,93	7060/50	2024
Missione 12	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 104	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
1025/2023	22/12/2023	SORCA CIA'	INERASSMA	
Titolo	Tipologia	Categoria		

Modica, li 11/04/2025
[Signature]

Il Responsabile del servizio finanziario
[Signature]

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. I 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
[Signature]

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
[Signature]

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