



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Affari Generali

n. 664 del 16 APR. 2025

OGGETTO: D.R.S. 3705 del 18 dicembre 2023 – Liquidazione fattura n.191 del 16.12.2024 servizio di assistenza igienico personale – attività di educativa e servizi ausiliari, in favore dei disabili gravi non autosufficienti nel centro diurno comunale di via Sacro cuore Modica - mese di Novembre 2024 – “Turi Aparà Società Cooperativa Sociale Onlus” – Cig B107E1B2B6.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con Decreto n. 3705 del 18/12/2023 l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – ha ripartito la somma di € 3.524.284,63 destinata ai disabili gravi non autosufficienti, per l'anno 2023 in favore dei Distretti Socio Sanitari dell'Isola, liquidando epperò un acconto dell'80% pari ad euro 2.819.427,70;

Che al Distretto Socio-Sanitario n. 45, Comune capofila Modica, è stata assegnata la somma complessiva di € 83.718,83 di cui euro 66.975,07, quale acconto pari all'80% del finanziamento assegnato, ed euro 16.743,77 quale saldo del 20%, per come risulta dalla tabella di riparto e liquidazione allegata al D.R.S. 3705 sopra citato;

Che con determinazione del Responsabile del I Settore n.838 del 24.04.24 si è provveduto, ancorchè fosse stato erogato l'importo di euro 66.975,05 giusto dettaglio provvisorio n.4075 del 19/4/2024, quale acconto pari all'80% del finanziamento, ad accertare al n.1194/2024, capitolo di entrata 1130/99 es.2024 l'intera somma assegnata di euro 83.718,83 e ad impegnarla al capitolo di uscita n.6932/99 del bilancio 2024, impegno 649/2024;

Che, a seguito del bando per l'accreditamento di enti del Terzo Settore per erogare servizi di supporto alla domiciliarità, sostegno educativo, trasporto, centro diurno, inserimento in centri sociali, inserimento in gruppi appartamento, inserimento sociale e lavorativo per persone con disabilità e per persone con disabilità grave minori ed adulti ai sensi dell'art.3 comma L.104/92 residenti nel Distretto Socio Sanitario D45, approvato con determinazione del Responsabile del I Settore n.1215 del 30.03.2022, si sono accreditate n. 10 Cooperative : 1) “La Cittadella con sede legale a Pozzallo, 2) “Turi Aparà” con sede legale a Modica, 3) “Artemide”, 4) “Esperia 2000” con sede legale a Sr., 5) “Villaggio del Magnificat” con sede legale a Modica, 6) “Orsa Maggiore” con sede legale ad Aci Catena, 7) “Giovani 2000” onlus” con sede legale ad Ispica, 8) “Associazione Piccoli Fratelli O.NLUS con sede legale a Modica, 9) “Anffas Modica APS” con sede legale a Modica, 10) “A.PRO.D.A onlus con sede legale ad Avola;

Che conseguentemente con nota n.46970 del 13 settembre 2024 è stato trasmesso alla cooperativa Sociale Turi Aparà accreditata, l'elenco di n.31 beneficiari disabili gravi ammessi alla frequenza del centro diurno per disabili che hanno scelto la suddetta cooperativa per l'erogazione dei servizi a supporto della frequenza del centro diurno;

Che nella stessa è stato previsto l'erogazione di voucher giornaliero corrispondente a n.5 ore di attività dell'importo di euro 22,50 oltre iva al 5% per ogni beneficiario presente a valere sulle somme di cui al D.R.S. 3705 del 18 dicembre 2023 – disabili gravi D.P.R. 589/2018 FNA Regione 2023, le modalità di erogazione del servizio, il cui CIG è B107E1B2B6;

Visto che la Cooperativa Turi Aparà ha dato la propria disponibilità ad erogare il servizio ai disabili gravi del centro diurno di via sacro cuore a decorrere dal 20 settembre 2024 ai patti e condizioni della succitata nota;

Visto che con nota del 12/12/2024 ns prot.64380 del 16/12/2024 sono state trasmesse alla Cooperativa Turi Aparà le presenze pari a n.520 di n.29 beneficiari disabili gravi che hanno frequentato il centro diurno comunale di Via Sacro Cuore nel mese di Novembre 2024;

Vista la fattura n.191 del 16/12/2024, trasmessa elettronicamente, tramite il sistema siscom giove, con cui sono state liquidati complessivamente n.520 voucher per le prestazioni rese dalla Cooperativa Turi Aparà Soc.Cooperativa Sociale Onlus per il servizio di assistenza igienico personale - attività di educativa e servizi ausiliari in favore di n.29 disabili gravi presso il centro diurno comunale di via sacro cuore nel mese di novembre 2024, dell'importo complessivo di euro 12.285,00 di cui euro 11.700,00 per imponibile ed euro 585,00 per iva al 5%;

Che con nota del 16/12/2025 ns prot.n.1197 del 09/01/2025 e nota del 04/02/2025 ns prot.6468 del 06/02/2025 la Cooperativa Turi Aparà ha trasmesso la documentazione giustificativa delle prestazioni erogate nel mese di novembre 2024 e precisamente la relazione ed allegati elenco degli operatori con qualifica e presenze mensili, le autocertificazioni utenti e relativi documenti di riconoscimento, il prospetto esplicativo della fattura n.191 del 16/12/2024, la dichiarazione di rispetto degli obblighi previdenziali e contrattuali, la fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante della cooperativa da cui risulta che sono state eseguite n.520 prestazioni nel mese di novembre 2024 al costo unitario concordato di euro 22,50 oltre iva al 5%;

Visto che le prestazioni sono state rese regolarmente e che l'importo del costo orario comprensivo di IVA per le figure impiegate corrisponde a quello indicato nella nota di affidamento prot.n.46970 del 13/09/2024 sopra indicata;

Considerato che la somma di euro 12.285,00 è riferibile alla somma di euro 83.718,83, giusta determina n.838 del 24 aprile 2024 accertata ed impegnata come sopra indicato;

Visto che la Cooperativa di che trattasi risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la suddetta fattura n.191 del 16.12.24 emessa dalla Coop. Turi Aparà Società Cooperativa Sociale Onlus " dell'importo complessivo di € 12.285,00 e precisamente di liquidare la somma di € 11.700,00 per imponibile alla Cooperativa, secondo le modalità in essa indicate, ed € 585,00 per iva all'Erario e che il Cig è il seguente B107E1B2B6;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Vista la L.r. n. 48/91;

Visto l'OREL;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa esposti;

1) Di dare atto che la Cooperativa Turi Aparà accreditata presso questo ente per erogare servizi di supporto alla domiciliarità, sostegno educativo, trasporto, centro diurno, inserimento in centri sociali, inserimento in gruppi appartamento, inserimento sociale e lavorativo per persone con disabilità e per persone con disabilità grave minori ed adulti ai sensi dell'art.3 comma L.104/92 residenti nel Distretto Socio Sanitario D45, è stata scelta da n.31 beneficiari disabili gravi per fruire dei servizi presso il centro diurno comunale di via sacro cuore, come da comunicazione n.46970 del 13/9/2024, anche di richiesta disponibilità all'espletamento del servizio secondo le modalità e le

condizioni in essa indicate;

2) Di dare atto che la Cooperativa Turi Aparà ,avendo dato la propria disponibilità all'espletamento del servizio ai disabili gravi che l'hanno scelta presso il Centro Diurno di Via Sacro Cuore, secondo le modalità e le condizioni di cui alla succitata nota, ha avviato il servizio il 20 Settembre;

3) Di dare atto che a seguito delle presenze dei beneficiari disabili del Centro comunicate alla Cooperativa relativamente al mese di Novembre, risulta che sono stati erogati complessivamente n.520 voucher, in favore di n.29 disabili, al costo unitario di € 22,50, oltre iva al 5%;

4) Di dare atto della trasmissione a questo Ente della fattura n.191 del 16.12.24, tramite il sistema siscom giove , dell'importo di € 12.285,00 di cui € 11.700,00 per imponibile ed € 585,00 per iva relativa al servizio di assistenza igienico personale, attività educativa e servizi ausiliari presso il Centro Diurno di Via Sacro Cuore per n.29 disabili nel mese di novembre 2024;

5) Di dare atto della documentazione giustificativa relativa alla suddetta fattura trasmessa dalla Cooperativa e della conformità di quest'ultima al costo e alla quantità delle prestazioni erogate nel mese di Novembre 2024 ;

6) Di liquidare, pertanto, alla Coop. Turi Aparà Soc. Coop. Sociale onlus con sede legale in Modica, via Resistenza Partigiana n.180H P.I. IT00853780880, la somma di € 11.700,00, per imponibile, giusta fattura n.191 del 16.12.2024, secondo le modalità in quest'ultima indicate, per le prestazioni rese in favore di disabili gravi non autosufficienti del Centro Diurno Comunale di Via S.Cuore nei mese di Novembre 2024 ;

6) Di liquidare all'Erario l'IVA dell'importo di € 585,00 relativa alla fattura di che trattasi;

7) Di dare atto che il Cig relativo alla liquidazione dei servizi di che trattasi è B107E1B2B6;

8) Di dare atto che la somma di € 12.285,00 trova disponibilità nella somma di cui all'acc.1194/2024 al Cap. di entrata 1130/99 Es. 2024 impegno 649/2024 al Cap 6932/99 – esercizio 2024, giusta determinazione n.838 del 24.04.24;

9) Di dare atto, infine, che nulla osta alla suddetta liquidazione in quanto la predetta Cooperativa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC), che si allega in copia la presente atto;

10)Di dichiarare, ai sensi dell'art.6 "Conflitto di interessi" del vigente PTPC, che in ordine al presente atto non sussiste in capo allo scrivente ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41 della L.n.190/2012;

11) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

L'Istruttore Amministrativo
Rag. Giorgio Garofalo

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

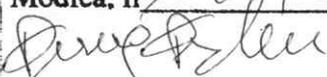
IL DIRIGENTE
Dott. Rosario Caccamo

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 |
|--------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 649/2024 | 15/04/2024 | € 12.285,00 | 6932/99 | 2024 |
| Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | |
| Accertamento | Data | Importo | Capitolo | Esercizio |
| 1194/2024 | 15/04/2024 | SOPRA CLA' INDESSATA | | |
| Titolo | Tipologia | Categoria | | |

Modica, li 15/04/2025


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. 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 10 APR. 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 10 APR. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 17 APR. 2025 al 2 MAG. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione

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.