



Città di Modica

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE
N. 683 DEL 22 APR. 2025

Oggetto: Piano di zona 2019/2020 II annualità – Azione 5 “ A ciascuno il suo” (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE) – **COMUNE DI ISPICA- LIQUIDAZIONE FATTURA N.29/00 DEL 06.02.25 ALLA “TURI APARA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS” MESE DI NOVEMBRE 2024 – CIG.B11F5A7BF0**

IL DIRIGENTE

Premesso che 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. 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 2826/2024 - 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 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 ;

Vista la nota prot.n.29209 del 03.06.24 con cui 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) e, come riportato nella tabella in essa indicata, risulta che il valore complessivo della I annualità ammonta precisamente ad € 149.432,00 e per la II annualità ad € 236.068,00, per un totale di € 385.500,00, e, nello specifico, per il Comune di Ispica, la somma disponibile per il **servizio di assistenza domiciliare** è di **€ 9.984,00 per la prima annualità**, pari al numero di 416 voucher assegnabili dell’importo unitario di € 24,00, iva compresa, di **€14.592,00 per la II annualità**, pari al numero di 608 voucher assegnabili;

Vista, altresì, la Determinazione n.1829 del 02.08.2024 di presa d’atto della somma impegnata per la prima annualità dell’azione 5 di che trattasi pari ad € 149.435,58 (somma complessiva per tutti i Comune del Distretto), – Accert.4025/23 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2023, Impegno reimputato n.1739/24 sub 1, già Impegno 2575/1/23 -Cap di Uscita 7060/50 Esercizio 2023, conto vincolato 10;

Vista, altresì, la Determinazione n.3229 del 31.12.2024 di presa d’atto della somma impegnata per la seconda annualità per tutti i Comune del Distretto SS 45, 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 2286/24/ sub1 Cap di Uscita 7060/50 Esercizio 2024, conto vincolato 10 ;

Visto che le assistenti sociali del Comune di Ispica, 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 la TURI APARA SOC.COOP.SOC. ONLUS, con sede legale in Modica via Res.Partigiana P.I. e C.F.IT00853780880;

Vista la nota prot.n.5144 del 26.02.25 , ns. prot.n.9946 del 27.02.25 con cui il Comune di Ispica , in riferimento ai voucher assegnati del valore unitario di € 24,00, iva compresa, a propri utenti disabili che hanno scelto la TURI APARA Soc. Cooperativa Sociale onlus per il servizio di assistenza domiciliare “A ciascuno il Suo” Azione 5 PDZ 2019/20, ha trasmesso a questo ente la relazione dell’Assistente Sociale per la cooperativa Turi Aparà di avvenuto svolgimento del servizio in conformità ai piani, per la liquidazione della fattura emessa al Comune di Modica Capofila del Distretto SS 45 dalla suddetta Cooperativa per il mese di Novembre 2024, in riferimento al prospetto di rendicontazione inoltrato al Comune di Ispica;

Vista la nota del 20.11.24 prot.n. 1184 del 09.01.24 con cui la Turi Aparà ha trasmesso a questo Ente, in qualità di Comune Capofila del Distretto SS 45, sia la documentazione giustificativa del servizio di assistenza domiciliare di cui all’Az.5 “ a ciascuno il suo “ del PDZ 2019/20, espletato nel mese di Novembre 2024, in favore di utenti del Comune di Ispica, ed esplicativa della relativa fattura, sia la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;

Visto il Dure della suddetta Cooperativa di regolarità contributiva e previdenziale, che si allega alla presente;

Visto che il Cig. relativo all’azione di che trattasi è B11F5A7BF0;

Vista la fattura elettronica n.29/00 del 06.02.25 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell’importo complessivo di € 984,00, di cui € 937,14 per imponibile ed € 46,86 per iva, pari a n.41 voucher, relativamente alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare “A ciascuno il Suo” Azione 5 PDZ 2019/20, rese in favore di n.4 utenti disabili del Comune di Ispica nel mese di Novembre 2024;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la suddetta fattura n.29/00 del 06.02.25 della somma complessiva di € 984,00 e precisamente liquidare alla TURI APARA Soc. Cooperativa Sociale onlus la somma di € 937,14 per imponibile, secondo le modalità indicate nella stessa ed € 46,86 per iva all’Erario;

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 la determinazione n.1829 del 02.08.2024 si è preso atto della somma impegnata **per la prima annualità** dell’azione 5 “ A ciascuno il suo “del PDZ 2019/20 di che trattasi **per tutti i Comuni**

del Distretto SS 45 pari ad € 149.435,58 ed, altresì, che con la determinazione n.3229 del 31.12.2024, si è preso atto della somma impegnata per la **seconda annualità** pari ad € 236.075,00 per il servizio "A ciascuno il suo" azione 5 del PDZ 2019/20, - Accert.2269/24 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2024, Impegno 2286/sub1/2024 Cap di Uscita 7060/50 Esercizio 2024, conto vincolato 10 ;

2. Di dare atto, altresì, che, per come risulta dalla tabella di cui di cui alla nota prot.n.29209 del 03.06.24, 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, con numero di voucher, d'importo diverso, con somme disponibili per I e II annualità distinti per i vari Comuni del Distretto, e, precisamente, per il **Comune di Ispica per il servizio di assistenza domiciliare** la somma disponibile è di € **9.984,00 prima annualità**, pari al numero di n.416 voucher assegnabili dell'importo unitario di € 24,00, iva compresa e di € **14.592,00 per la II annualità**, pari al numero di 608 voucher assegnabili;

3. Di dare atto, sia della nota prot.n.5144 del 26.02.25, ns.prot.n.9946 del 27.02.25, con cui il Comune di Ispica, ha trasmesso a questo Comune Capofila del Distretto SS 45, il nulla osta alla liquidazione del servizio Az.5 a ciascuno il suo PDZ 2019/20 relativo anche nel mese di Novembre 2024 espletato dalla TURI APARASOC.COOP.SOC.ONLUS, con sede legale in Modica Via Res.Partigiana 180/h P.I. e C.F.IT00853780880, accreditata presso questo Distretto, affidataria del servizio nel Comune di Ispica, sia della nota della Cooperativa del 20.11.24, prot.n.1184 del 09.01.25, con cui è stata trasmessa a questo Ente la rendicontazione relativa al servizio nel mese di Novembre 2024;

4. Di dare atto che il Cig per l'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 ;

5. Di dare atto della regolarità contributiva e previdenziale della suddetta Cooperativa, per come risulta dal Durc allegato;

6. Di dare atto e liquidare la fattura elettronica n.29/00 del 04.02.25 per la somma complessiva di € 984,00, relativamente alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20, rese in favore di n.4 utenti disabili del Comune di Ispica nel mese di Novembre 2024 e precisamente liquidare alla TURI APARA Soc. Cooperativa Sociale onlus la somma di € 937,14 per imponibile, secondo le modalità indicate nella stessa ed € 46,86 per iva all'Erario;

7. Di dare mandato all'ufficio di ragioneria di imputare la somma di € 984,00 come segue: Accert.2269/24 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2024, Impegno 2286/sub1/2024 Cap di Uscita 7060/50 Esercizio 2024, conto vincolato 10, giusta determinazione n.3229 del 31.12.24 sopraccitata az. 5 PDZ 2019/2020 - II annualità;

8. Di dare mandato, altresì, all'ufficio distrettuale di questo Comune Capofila, allo scopo dello stato di avanzamento della spesa per il servizio di che trattasi, di riferire la somma di € 984,00 a quella residua disponibile, assegnata di € 14,592,00 per il servizio di assistenza domiciliare Az.5 a ciascuno il suo del PDZ 2019/20 II annualità, per come risulta dalla tabella di cui alla nota 29209 del 03.06.24;

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

10 . 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.

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
2286 SUB 1	23/12/2024	€ 984,00	7060/50	2024
Missione 12	Programma 08	Titolo 1	Macroaggregato 104	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
2209/24	09/07/24	SOMA GIÀ	ANALISI	
Titolo	Tipologia	Categoria		

Modica, li 17/04/2025
Demio Puglisi

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 17/04/2025

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 17/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 22 APR. 2025 al 7 MAG. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione