



Città di Modica

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE

N. 704 DEL 23 APR. 2025

Oggetto: Piano di zona 2019/2020 1 annualità – Azione 5 “ A ciascuno il suo” (SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE) – LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/00 DEL 24.01.2025 ALLA TURI APARA MESE DI NOVEMBRE 2024- CIG B11F5A7BF0.

IL DIRIGENTE

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 Impegno reimputato n.1739/24, già impegno 2575/23 al Cap. entr. 1155/20 del bilancio 2023 ed in uscita al Cap. 7060/50 del bilancio 2022/2024, esercizio autorizzatorio 2024, 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 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, dalla 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 ed Inserimento in Centri Sociali) e che, come riportato nella di tabella di cui alla succitata nota, il **servizio di trasporto sociale** di cui all’Az.5 a ciascuno il suo PdZ 2019/20 per la **prima annualità** la somma disponibile per il Comune di Modica è di € **11.500,00**, pari a n.460 voucher del costo unitario di € 25,00 iva compresa assegnabili ed € **50.000,00 per la seconda annualità**, pari a complessivi n.2000 voucher assegnabili;

Vista, la Determinazione **n.1829 del 02.08.2024** di presa d’atto della somma impegnata per la **prima annualità** per il servizio “A ciascun il suo” azione 5 del PDZ 2019/20 per tutti i Comuni del Distretto di € **149.435,58** – Accert.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**, sempre per la suddetta azione e per tutti i Comuni del Distretto – Accert.2269/24 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2024, impegno n.2286/24/sub1 Cap di Uscita 7060/50 Esercizio 2024, conto vincolato 10 ;

Viste sia le note prott.nn.34955 del 03.07.24, n.37949 del 18.07.24 , n.46631 del 13.08.24, n.47865 del 18.09.24, n.8433 del 23.09.24 e n.52115 dell'11.10.24 con cui che le assistenti sociali di questo Comune del Distretto SS 4, hanno comunicato alla Turi Aparasoc.Coop.Sociale Onlus con sede in Modica Via Res.Partigiana 180h partita iva e codice fiscale IT 00853780880, accreditata presso questo Distretto, i nominativi di n.8 utenti che l'hanno scelta, a cui sono stati assegnati i voucher relativi al servizio di trasporto sociale dell'Azione 5 "A ciascuno il Suo" PDZ 2019/20, sia la nota prot.n.5944 del 04.02.25, con cui la suddetta Cooperativa, ha trasmesso a questo Ente, la documentazione giustificativa ed esplicativa della fattura relativa al servizio di trasporto sociale, espletato nel mese di Novembre 2024, agli atti d'ufficio;

Vista la fattura elettronica n.13/00 del 24.01.25 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo di € 2200,00, di cui € 2.095,24 per imponibile ed € 104,76 per iva, relativamente al servizio di trasporto sociale di cui all'Azione 5 "A ciascuno il suo" del PDZ 2019/20, reso nel mese di Novembre 2024;

Visto il Cig., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, relativo all'azione 5 di che trattasi, unico per la prima e seconda annualità, che è B11F5A7BF0;

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

Ritenuto, pertanto, di poter e dover liquidare la suddetta fattura n.13/00 del 24.01.25 dell'importo complessivo di € 2200,00 e precisamente liquidare € 2.095,24, per imponibile alla Cooperativa Sociale Turi Aparasoc con sede in Via Res. Partigiana 180h Modica P.I. IT00853780880, secondo le modalità indicate nella stessa, ed € 104,76 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;

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 delle proprie determinazioni nn.1329/24 e n.3229/24 con cui si è provveduto ad impegnare in € 149.435,58 la somma disponibile per tutti i Comuni del Distretto per l'Az.5 a Ciascuno il suo del PDZ 2019/20 per la prima annualità ed in € 236.075,00 la somma disponibile per la seconda annualità per l'Az.5 a Ciascuno il suo del PDZ 2019/20;

2.Di dare atto, altresì, che per, come risulta dalla tabella indicata nella nota prot.n.29209 del 03.06.24 nell'Az.5 "a ciascuno il suo" 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 la I e la II annualità distinti per i vari Comuni del Distretto e, segnatamente, per il Comune di Modica per il **servizio di trasporto sociale** la somma disponibile ammonta per la **prima annualità ad €11.500,00**, pari a n.460 voucher del costo unitario di € 25,00, iva compresa, assegnabili, e per la seconda annualità ad € 50.000,00, pari a n.2000 voucher del suddetto costo assegnabili;

3. Di dare atto, sia delle note, in premessa indicate, agli atti d'ufficio, con cui le assistenti sociali di questo Comune, hanno comunicato alla Turi Apara Soc. Coop. Sociale Onlus con sede in Modica Via Res. Partigiana 180h partita iva e codice fiscale IT 00853780880, i nominativi degli utenti che l'hanno scelta ed ai quali sono stati assegnati i voucher per il servizio di trasporto sociale dell'Az.5 " a ciascuno il suo del PdZ 2019/20, sia della nota prot.n.5944 del 04.02.25, con cui la Turi Apara Cooperativa Sociale Onlus, ha trasmesso a questo Ente, la documentazione giustificativa ed esplicativa della fattura relativa al servizio di trasporto sociale, e-pletato nel mese di Novembre 2024;
4. Di dare atto che il Cig. dell'Azione 5 " a ciascuno il suo PDZ 2019/20, sia per la prima che per la seconda annualità, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è B11F5A7BF0;
5. Di dare atto della regolarità del Dirc della suddetta Cooperativa, allegato alla presente;
6. Di dare atto, pertanto, atto e liquidare la fattura elettronica n.13/00 del 24.01.25 dell'importo complessivo di € 2200,00, e precisamente liquidare € 2095,24 per imponibile alla Turi Apara, secondo le modalità in essa indicate, ed € 104,76 per iva all'Erario ;
7. Di dare mandato all'ufficio di ragioneria imputare la somma di € 2.200,00 come segue: Accert.4025/23 Cap di Entrata n.1155/20 Esercizio 2023, Impegno reimputato n.1739/24/ sub1 (già imp.2575/23/01) Cap di Uscita 7060/50 Esercizio 2024, conto vincolato 10, giusta determinazione n.1829/24 sopra citata ;
8. Di dare mandato 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 € 2200,00 a quella residua ancora disponibile, assegnata per la prima annualità di € 11.500,00 al Comune di Modica, per come risulta dalla tabella di cui alla nota prot.n.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.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
1739 SUB 1	02/10/2024	€ 2.200,00	7060/50	2024
Missione 12	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 104	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
1025/2023	22/12/2023	SOMMA GIÀ	INESSATA	
Titolo	Tipologia	Categoria		

Modica, li 17/04/2025
Piero 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.

17 APR. 2025

Modica, li _____

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.

17 APR. 2025

Modica, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 23 APR. 2025 al - 8 MAG. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione