



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Affari Generali

n. 2859 del 22 NOV. 2023

Città di Modica

OGGETTO: Disabilità grave – Decreto 589/18 – Liquidazione fattura n.18/CDM del 29.09.2023 servizi di educativa domiciliare, assistenza domiciliare OSA, in favore di disabili gravi non autosufficienti mese Luglio 2023 – “Giovani 2000 Soc. Cooperativa Sociale onlus” – Smart Cig ZE23CCF27C

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con Decreto n. 2358 del 06/12/2018 l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – ha ripartito la somma di € 24.196.500,00 destinata ai disabili gravi non autosufficienti, in favore dei Distretti Socio Sanitari dell'Isola, ed ha assegnato a questo Distretto Socio Sanitario 45 la somma di € 564.682,00;

Che al Distretto Socio-Sanitario n. 45, Comune capofila Modica, è stata assegnata la somma di € 451.890,00 pari all'80% del finanziamento assegnato;

Che con determinazione del Responsabile del I Settore n.3428 del 31.12.19 si è provveduto ad accertare al n.4193, capitolo di entrata 603/99 la superiore somma e ad impegnarla quanto ad € 100.459,02 al cap. di uscita n.6932/99 del bilancio 2019 e quanto ad € 351.430,98 al cap. di uscita 6932/99 del bilancio 2020;

Che con determinazione del Responsabile del I Settore n.3353 del 3 Ottobre 2022 si è provveduto a trasferire ai vari comuni del Distretto, in riferimento al suddetto Decreto n.2538 del 06.12.18 la somma complessiva di € 285.271,34, residuando al Comune di Modica la somma impegnata di € 166.618,66 (€ 481.590,00 - € 285.271,34 = € 166.618,66) ;

Visto che, a seguito del bando per l'accreditamento 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 Aprara” 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;

Visto che con propria determinazione n.2406 del 20.09.23 si è preso atto che la somma disponibile di € 166.618,66 risulta impegnata come segue: quanto ad € 100.459,02 Cap. 6932/99 Esercizio 2019 – Impegno 3021/2019 e quanto ad € 66.159,64 al Cap.6932/99 Esercizio 2020 – Impegno 3021/2020;

Che con la suddetta si è dato altresì atto che con la succitata somma impegnata disponibile di € 166.618,66 possono essere erogati servizi ai disabili gravi per un numero non superiore a 66, con un disponibilità massima per ciascun disabile fino a € 2500,00;

Che con nota prot.n.22712 dell'11.05.2023 si è comunicato, a mezzo mail, alla "Giovani 2000 Soc. Cooperativa Sociale onlus" l'avvio del progetto il 22.05.23 e la fine il 31 Dicembre, con la trasmissione dei piani individuali per n.2 disabili in cui le figure professionali richieste sono stati indicate in EDUCATORE e OSA e sono state, altresì, indicati i relativi costi orari rispettivamente in € 23,80 ed € 19,87;

Che con nota prot.n.46190 del 26.07.2023 è stata trasmessa la documentazione prevista (la dichiarazione di rispetto degli obblighi previdenziali e contrattuali, i registri con le firme di presenza per le prestazioni erogate nel mese di Luglio) da cui risulta che sono state eseguite n.27,50 prestazioni OSA, n.49 prestazioni di educatore;

Visto che le prestazioni sono state rese regolarmente e che l'importo del costo orario comprensivo di IVA per le figure impiegate corrispondono a quello indicato nella nota prot.n.22712 dell'11.05.2023, sopra indicata;

Vista la fattura elettronica n.12/CdM del 27.09.2023 emessa dalla Giovani 2000 Soc.Cooperativa ONLUS per le prestazioni OSA e di Educatore rese in favore di utenti disabili gravi nel mese di Luglio 2023, che, per errata descrizione, è stata stornata totalmente dalla fattura n.15/CDM del 29.09.2023;

Vista la fattura n.18/CDM del 29.09.2023, trasmessa elettronicamente tramite il sistema siscom giove, con cui sono state liquidate le suddette prestazioni rese dalla Giovani 2000 Soc. Cooperativa Sociale Onlus per prestazioni di servizi di educativa domiciliare e per assistenza domiciliare (OSA), in favore di n.2 disabili gravi non autosufficienti rese nel mese di Luglio 2023, dell'importo complessivo di € 1.712,63, iva esente;

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. 18/CDM del 29.09.2023 trasmessa elettronicamente tramite il sistema siscom giove, dalla "Giovani 2000 Società Cooperativa Sociale Onlus " e precisamente di liquidarle la somma di € 1.712,63, iva esente e che lo Smart Cig è il seguente **ZE230CF27C** ;

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) Vista la Determinazione n.2406 del 20.09.23 con cui si è dato atto della somma disponibile ed impegnata di € 166.618,66 per il Comune di Modica, in riferimento al Decreto n.589/18 per i disabili gravi non autosufficienti, residua dalla somma assegnata al Distretto SS 45 di € 481.590,00 e detratta la somma trasferita complessiva di € 285.271,34 ai vari Comuni del Distretto SS 45 ($€ 481.590,00 - € 285.271,34 = € 166.618,66$);

2) Di dare atto che le Cooperative a cui sono stati affidati i servizi in favore dei disabili gravi sono le dieci che risultano accreditate all'albo di accreditamento, a seguito di apposito bando, approvato con la determinazione del Responsabile del I Settore n.1215 del 30.03.2022 per l'accredito 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;

3) Di dare atto che con la nota prot.n.22712 dell'11.05.2023 si è comunicato, a mezzo mail, alla "Società Cooperativa Sociale Giovani 2000 Onlus" l'avvio del progetto con la trasmissione dei piani individuali per n.2 disabili in cui le figure professionali richieste sono stati indicate in educatore e OSA, e sono stati, altresì, indicati i relativi costi orari rispettivamente in € 23,80 ed € 19,87;

4) Di dare atto che, la "la Soc. Coop. Sociale Giovani 2000 Onlus" con sede legale in Ispica, via F.Crispi n.40 P.I. IT00977210889, accreditata al suddetto Albo, secondo la normativa e la procedura vigente, ha trasmesso elettronicamente tramite il sistema siscom giove, la fattura n. 12/CDM del 27.09.2023 dell'importo complessivo di € 1.712,63 iva esente, per interventi assistenziali in favore di disabili gravi non autosufficienti, resi nel mese di Luglio 2023 e che la stessa, per errata descrizione, è stata stornata dalla fattura n.15/CDM del 29.09.2023;

5) Di dare atto che la Giovani 2000 Soc.Cooperativa Sociale onlus ha altresì trasmesso la fattura n.18/CDM del 29.09.2023 già registrata in contabilità con il sistema SISCUM, dell'importo complessivo di € 1.712,63 per n.27 prestazioni OSA in favore di un utente disabile e per n.49 prestazioni di educatore in favore di un disabile grave nel mese di Luglio 2023 e che con nota prot.n.46190 del 26.09.2023 ha trasmesso, altresì, la documentazione, ai sensi dell'art.16 del Patto di accreditamento, da cui è stata riscontrata la conformità dei costi orari applicati a quanto indicato nella succitata nota prot.n.22712 dell'11.05.23;

6) Di liquidare, pertanto, alla " Soc. Coop. Sociale Giovani 2000 Onlus." con sede legale in Ispica Via F.Crispi n.40 P.I. IT00977210889, la somma di € 1.712,63, iva esente, di cui alla fattura n.18/CDM del 29.09.2023, secondo le modalità in essa indicate;

7) Di dare atto che lo Smart Cig relativo alla liquidazione dei servizi di che trattasi è il 2E2300F27C ;

8) Di dare atto che la somma di € 1712,63 trova disponibilità al Cap 6932/99 – esercizio 2019 impegno 3021/2019, giusta determinazione n.2406 del 20.09.23;

9) Di dare atto, infine, che nulla osta alla suddetta liquidazione in quanto la predetta Associazione 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
Dott.ssa Giovanna Garaffa

Il Funzionario E.O.
Responsabile U.O. 2
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	Intervento/Capitolo	Esercizio
3021 2019	24-12-2019	€ 1712,63	6932/99	2019
Russ.	PROGR:	TITOLO	INTEROGR:	
12	02	1	103	

Modica, 31/10/2023

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.

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, 31/10/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 2 NOV. 2023 al 17 NOV. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_40032366	Data richiesta	29/08/2023	Scadenza validità	27/12/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIOVANI 2000 SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL
Codice fiscale	00977210889
Sede legale	VIA F CRISPI, 40 97014 ISPICA (RG)

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.