

55995

74 NOV 2023



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE**

Affari Generali

n. 3146 del - 5 DIC. 2023

OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.2838 DEL 31.10.2021 - LIQUIDAZIONE SOMME FATTURE NN. 425/23, 443/23, 444/23 e 445/2023 A "L'ARCA Società Cooperativa Sociale Onlus" PER AVVIO TIROCINI FORMATIVI – PON INCLUSIONE AZIONE B.2B AVVISO 3/2016 – Cup J21H1700013006 - CIG. ZB73D3A580

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso

Che con determinazione n.612 del 18.02.22 è stato approvato l'Avviso Pubblico e i relativi allegati per l'accreditamento di soggetti pubblici e privati qualificati, disponibili ad attivare i tirocini formativi per i nuclei familiari in condizione di svantaggio sociale in carico ai servizi di assistenza sociale del Distretto Socio Sanitario 45, nell'ambito delle misure previste del Piano di Attuazione Locale "PAL" a valere sulla quota servizi del Fondo povertà 2018 – Azioni nn.4, 5 e 6 – priorità 2 e dal Pon Inclusionione di cui all'avviso 3/2016 Azione B. 2 b;

Che a seguito del suddetto avviso n.3 soggetti pubblici hanno presentato istanza e si sono accreditati all'Albo: Agire Società Cooperativa Sociale con sede in Via Alcide De Gasperi 20 – Ragusa, Innoform Srl con sede in Via Pasteur 49 Roma e l'Arca Società Cooperativa Sociale con sede in Via San Giuliano 38 Modica;

Che con determinazione n.587 dell'08.03.23 si è provveduto ad istituire l'Albo dei soggetti disponibili ad attivare i tirocini formativi per i nuclei familiari in condizione di svantaggio sociale in carico ai servizi di assistenza sociale del Distretto Socio Sanitario 45, nell'ambito delle misure previste del Piano di Attuazione Locale "PAL" a valere sulla quota servizi del Fondo povertà 2018 – Azioni nn.4, 5 e 6 – priorità 2 e dal Pon Inclusionione di cui all'avviso 3/2016 Azione B. 2 b;

Che si è provveduto alla sottoscrizione dei Patti di accreditamento da parte dei suddetti soggetti pubblici selezionati;

Visto che L'Arca Società Cooperativa Sociale, come da dichiarazione prot.n.25092 del 24.05.23, ha comunicato che alla data del 10.05.23 sono attivi N. 23 tirocini di soggetti svantaggiati ;

Vista la determinazione n.1999 del 02.08.2023 con cui si è provveduto sulla base di quanto stabilito dal Comitato dei Sindaci n.4 del 05.05.2023, a liquidare un acconto di due mensilità alle tre APL dei tirocini formativi, pari ad € 500,00 per tirocinante, tra cui alla Società Cooperativa L'Arca Onlus è stato liquidato un acconto di € 23.000.00;

Dare atto che L' Arca Società Cooperativa Sociale Onlus" con nota prot.n.26754/2023 ha comunicato le modalità con le quali provvedere alla liquidazione delle somme dovute ;

Vista la propria determinazione n.2838 del 31.10.2023 con cui si è provveduto a liquidare le fatture nn. 407/23, 421/23, 537/23, 408/23, 426/23, 427/23, 439/23 e 538/23 relativamente ai tirocini formativi Pon Inclusione Azione B.2.b dell'avviso 3/2016 CUP J21H170013006;

Viste, altresì, che per mera dimenticanza, non si è provveduto a liquidare le fatture **n.425 del 17.07.2023** dell'importo complessivo di € **2000,00** per presa in carico dal beneficiario e orientamento di primo livello relativamente a n.10 tirocini mese di maggio 2023, la fattura **n.443 del 21.08.2023** dell'importo complessivo di € **1500,00** per rimborso forfettario per attività di tutoraggio aziendale mese di aprile 2023 relativamente a n.15 tirocini, la fattura **n.444 del 21.08.2023** dell'importo complessivo di € **2500,00** per rimborso forfettario per attività di tutoraggio aziendale mese di maggio 2023 relativamente a n.25 tirocini e la **fattura n.445 del 21.08.2023** dell'importo complessivo di € **2400,00** per rimborso forfettario per attività di tutoraggio aziendale mese di giugno 2023 relativamente a n.24 tirocini, trasmesse elettronicamente tramite il sistema siscom giove, dall' "L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS";

Visto che la Cooperativa ha provveduto a trasmettere i giustificativi di spesa e che sono stati opportunamente visionati, controllati e riconosciuti congrui, giusta certificazione allegata;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare ad integrazione della determinazione n.2838 del 31.10.23, all' L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, per i tirocini formativi di che trattasi le fatture nn.425/2023, 443/2023, 444/2023 e n.445/2023 per un importo complessivo di € 8.400,00, secondo le stesse modalità indicate nella nota 26574/2023;

Dare atto che la somma di complessiva di € 8.400,00 trova dimostrazione al Cap.6930/18, Impegno 2823/2018, giusta determinazione n. 3399 del 31.12.18;

Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in ossequio alla Deliberazione ANAC n.371 del 27.07.22, il Cig relativo all'operazione finanziaria di che trattasi è il seguente 2B73D3A580

Vista la L.R. n. 48/91;  
Visto la L.r. 22/86;  
Vista la L. 328/2000;  
Visto l'O.R.E.L.

#### DETERMINA

Per quanto in premessa espresso;

1) Dare atto che tra i soggetti che si sono accreditati all'albo per attivare i tirocini formativi per i nuclei familiari in condizione di svantaggio sociale in carico ai servizi di assistenza sociale del Distretto Socio Sanitario 45, nell'ambito delle misure previste del Piano di Attuazione Locale "PAL" a valere sulla quota servizi del Fondo povertà 2018 – Azioni nn.4, 5 e 6 – priorità 2 e dal Pon Inclusione di cui all'avviso 3/2016 Azione B. 2 b, risultano: 1) Agire Società Cooperativa Sociale con sede in Via Alcide De Gasperi 20 – 2) Ragusa, Innoform Srl con sede in Via Pasteur 49 Roma e 3) L'Arca Società Cooperativa Sociale Onlus;

2) Dare atto che L'Arca Società Cooperativa Sociale Onlus, come da dichiarazione, ha comunicato di aver attivato alla data del 10.05.23 N. 23 tirocini di soggetti svantaggiati;

3) Dare atto che con la delibera del Comitato dei Sindaci n.4 del 05.05.23 si è stabilito di erogare ai soggetti accreditati, un acconto, pari a due mensilità (tirocini avviati entro il 30 Aprile e tirocini avviati entro il 10 Maggio) dell'importo mensile di Euro 500,00 per ciascun tirocinante e che con propria determinazione n.1999 del 02.08.23 è stata liquidata, tra gli altri soggetti, alla suddetta Cooperativa L'Arca la somma di € 23.000,00 a titolo di acconto per due mensilità per n.23 tirocinanti, secondo le modalità indicate nella nota prot.n.26574 del 30.05.2023;

4) Dare atto che con propria determinazione n 2838 del 31.10.23 si è provveduto a liquidare le fatture nn. 407/23, 421/23, 537/23, 408/23, 426/23, 427/23, 439/23 e 538/23 relativamente ai tirocini formativi Pon Inclusione Azione B.2.b dell'avviso 3/2016 CUP J21H170013006;

5) Dare atto che per mera dimenticanza non si è provveduto a liquidare anche **le fatture n.425 del 17.07.2023** dell'importo complessivo di € **2000,00** per presa in carico dal beneficiario e orientamento di primo livello relativamente a n.10 tirocini mese di maggio 2023, la fattura **n.443 del 21.08.2023** dell'importo complessivo di € **1500,00** per rimborso forfettario per attività di tutoraggio aziendale mese di aprile 2023 relativamente a n.15 tirocini, la fattura **n.444 del 21.08.2023** dell'importo complessivo di € **2500,00** per rimborso forfettario per attività di tutoraggio aziendale mese di maggio 2023 relativamente a n.25 tirocini e la fattura **n.445 del 21.08.2023** dell'importo complessivo di € **2400,00** per rimborso forfettario per attività di tutoraggio aziendale mese di giugno 2023 relativamente a n.24 tirocini, trasmesse elettronicamente tramite il sistema siscom giove, da L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

6) Dare atto che la Cooperativa ha provveduto a trasmettere i giustificativi di spesa e che sono stati opportunamente visionati, controllati e riconosciuti congrui, giusta certificazione allegata;

7) Di approvare, pertanto, e liquidare a saldo all' "**L'Arca Società Cooperativa Sociale con sede in Via San Giuliano 38 Modica**", e sempre secondo le modalità indicate nella nota prot.n. 26574 del 30.05.2023 la somma complessiva di € 8.400,00, giuste fatture nn.425/2023, 443/2023, 444/2023 e 445/2023 in premessa citate;

8) Dare atto che la superiore somma di € 8.400,00 trova dimostrazione al Cap. uscita 6930/18, Impegno 2823/2018, giusta determinazione n.3399 del 31.12.2018;

9) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in ossequio alla Deliberazione ANAC n.371 del 27.07.22, il Cig relativo all'operazione finanziaria di che trattasi è il seguente 218F3D3A580;

10) 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;

11) Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla Cooperativa di che trattasi beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;

12) Di dichiarare, ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi" del vigente PTPC, che in ordine al presente atto non sussiste in capo ai firmatari ipotesi di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della legge n.241/90, come introdotto dall'art.1, comma 41 della L.n.190/2012;

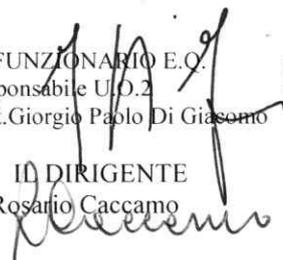
12) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Giovanna Garaffa



IL FUNZIONARIO E.O.  
Responsabile U.O.2  
Dott.Giorgio Paolo Di Giasomo

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, 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
2823/2018 FUS. 12	31/12/2018 PRGR 0h	€ 8.400,00 TIT. 1	0930/1 RAEP019 10h	2018

Modica, 31/12/2018

*[Signature]*

Il Responsabile di Ragioneria

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, 04/12/2023

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. n. 267/2000.

Modica, 04/12/2023

Il Responsabile di Ragioneria

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 1-6 DIC. 2023 al 21 DIC. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00002tpksw Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 37912/2023 del 04/08/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</b>  Partita IVA: IT01051170882 Codice fiscale: 01051170882 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via San Giuliano, 38 97015 Modica (RG) IT	<b>Comune di Modica - I Settore</b>  Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 425	Data: 17-07-2023	Valuta: EUR	Importo: 2000.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET. 612
	Data ordine di acquisto: 18-02-2022
	Codice Unitario Progetto (CUP): J21H1700013006

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FATTURA RELATIVA ALL'AVVIO DEI TIROCINI PON INCLUSIONE AZIONE B.2.b DELL'AVVISO 3/2016 - CUP J21H1700013006		1.00	0.00		0.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)
2	PRESA IN CARICO DAL BENEFICIARIO E ORIENTAMENTO DI PRIMO LIVELLO N. 10 TIROCINI MESE DI MAGGIO 2023		1.00	1904.76		1904.76	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
5.00		1904.76	95.24		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2000.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1904.76	Scadenza: 17-07-2023	Codice IBAN: IT82J0303284480010000001569	

3166

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00002via2l Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 41031/2023 del 29/08/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</b>  Partita IVA: IT01051170882 Codice fiscale: 01051170882 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via San Giuliano, 38 97015 Modica (RG) IT	<b>Comune di Modica - I Settore</b>  Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 443	Data: 21-08-2023	Valuta: EUR	Importo: 1500.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET. 612
	Data ordine di acquisto: 18-02-2022
	Codice Unitario Progetto (CUP): J21H1700013006

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FATTURA RELATIVA ALL'AVVIO DEI TIROCINI PON INCLUSIONE AZIONE B.2.b DELL'AVVISO 3/2016 - CUP J21H1700013006		1.00	0.00		0.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)
2	RIMBORSO FORFETTARIO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO AZIENDALE MESE DI APRILE 2023 N. TIROCINI 15		15.00	100.00		1500.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
0.00		1500.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1500.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1500.00	Scadenza: 21-08-2023	Codice IBAN: IT82J0303284480010000001569	

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00002viaaw Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 41033/2023 del 29/08/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</b>  Partita IVA: IT01051170882 Codice fiscale: 01051170882 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via San Giuliano, 38 97015 Modica (RG) IT	<b>Comune di Modica - I Settore</b>  Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 444	Data: 21-08-2023	Valuta: EUR	Importo: 2500.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET. 612
	Data ordine di acquisto: 18-02-2022
	Codice Unitario Progetto (CUP): J21H1700013006

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FATTURA RELATIVA ALL'AVVIO DEI TIROCINI PON INCLUSIONE AZIONE B.2.b DELL'AVVISO 3/2016 - CUP J21H1700013006		1.00	0.00		0.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)
2	RIMBORSO FORFETTARIO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO AZIENDALE MESE DI MAGGIO 2023 N. 25 TIROCINI		25.00	100.00		2500.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
0.00		2500.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2500.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2500.00	Scadenza: 21-08-2023	Codice IBAN: IT82J0303284480010000001569	

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00002viaen Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 41035/2023 del 29/08/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</b>  Partita IVA: IT01051170882 Codice fiscale: 01051170882 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via San Giuliano, 38 97015 Modica (RG) IT	<b>Comune di Modica - I Settore</b>  Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 445	Data: 21-08-2023	Valuta: EUR	Importo: 2400.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET. 612
	Data ordine di acquisto: 18-02-2022
	Codice Unitario Progetto (CUP): J21H1700013006

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FATTURA RELATIVA ALL'AVVIO DEI TIROCINI PON INCLUSIONE AZIONE B.2.b DELL'AVVISO 3/2016 - CUP J21H1700013006		1.00	0.00		0.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)
2	RIMBORSO FORFETTARIO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO AZIENDALE MESE DI GIUGNO 2023 N. 24 TIROCINI		24.00	100.00		2400.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		0.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
0.00		2400.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2400.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2400.00	Scadenza: 21-08-2023	Codice IBAN: IT82J0303284480010000001569	

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_40415985	Data richiesta	22/09/2023	Scadenza validità	20/01/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	"L'ARCA" SOC.COOP.SOCIALE ARL
Codice fiscale	01051170882
Sede legale	VIA SAN GIULIANO, 38 97015 MODICA (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.