



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Settore

Affari Generali

N. 864 DEL 26 APR. 2024

20005
17. APR 2024

Oggetto: Liquidazione fattura n.35 del 10.04.2024 alla “Turi Apara Soc.Coop.Sociale Onlus “ - Azione 13 del Piano di Zona 2018/19 “Servizio Trasporto Sociale Modica” - mese di Marzo 2024 - Cig. B11EF13E41.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Piano di Zona 2018-2019 del Distretto Socio Sanitario 45 è stato approvato dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, giusto D.R.S. n.634 del 21.04.21;

Che con D.D.G. n.2469 del 04.12.2018 è stato approvato il riparto delle somme da assegnare ai Distretti Socio Sanitari, istituiti in attuazione della Legge 328/2000, per i Piani di Zona 2018/2019;

Che la somme prevista dal Piano di Zona de quo a valere sul FNPS 2018 assegnata al Distretto Socio Sanitario 45 di cui il Comune di Modica è Capofila è di Euro 661.695,13;

Che il parere di congruità definitivo al suddetto Piano di Zona è stato espresso dal Nucleo di Valutazione in data 04.02.2021;

Che il Comitato dei Sindaci ha deliberato l'attuazione del Piano di Zona di che trattasi nella seduta del 13.04.21, giusta delibera n.4;

Che la somma di cui sopra di Euro 661.695,13 assegnata e trasferita dalla Regione Siciliana è stata accertata con causale “Girofondi BI – D45 Modica imp.liquid. PdZ 2018/2019” con il n.2761/2021 al Cap. di entrata n.1155/20 del bilancio 2021 ed è stata imputata al Cap.7060/050 del Bilancio 2021 – impegno 3518/21, giusta determinazione n.4168 del 28.12.21;

Che nel suddetto Piano di Zona sono contenute n.15 Azioni, tra cui l’Azione n.13 denominata “Servizio Trasporto sociale Modica”;

Che la somma disponibile stanziata per l’azione 13 di che trattasi del PDZ 2018/10 per il servizio di trasporto sociale Comune di Modica e Scicli ammonta a complessivi € 15.500,00, di cui, epperò, € 11.500,00 per il Comune di Modica, per un numero di voucher da assegnare non superiore a 575, ed € 4000,00 per il Comune di Scicli, cui sarà trasferita la relativa somma ;

Che per questa Azione 13 è previsto l’assegnazione di voucher dell’importo di € 20,00, da parte del Servizio Sociale Professionale, corrispondente ad una singola prestazione giornaliera di anda-

ta/ritorno dell'utente disabile dalla propria abitazione verso il centro di riabilitazione, all'utente per un numero variabile, a seconda della gravità, all'atto della sua scelta della Cooperativa accreditata che espletterà il servizio, la quale dopo la sua utilizzazione, dovrà vidimarla in ogni suo parte e riconsegnarlo all'Ente, in originale, poi per la rendicontazione;

Che, a seguito di apposito bando, approvato con la determinazione del Responsabile del I Settore n.1215 del 30.03.2022 per l'accreditamento del Terzo Settore per erogare servizi di supporto alla domiciliarietà, 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 45, si sono accreditate n. 10 Cooperative, giusta determinazione di aggiornamento albo n.2026 del 04.08.2023, tra cui figura la "Turi Aparasoc.Coop.Sociale onlus" con sede a Modica;

Considerato che con propria determinazione n.2679 del 12.10.2023 la somma di € 11.500,00 accreditata disponibile per l'azione 13 di che trattasi è stata imputata al Cap.7060/050 Esercizio 2021 Impegno 3518/21;

Viste che sono stati assegnati voucher relativi all'azione 13 denominata "servizio trasporto sociale Comune di Modica" a n.7 utenti e che quest'ultimi hanno scelto la "Turi Aparasoc.Coop.Sociale onlus";

Visto che la suddetta Cooperativa ha espletato il servizio di trasporto sociale azione 13 PDZ 2018/19 presso il Consorzio Siciliano di Riabilitazione e il Centro Medico Sociale Neuromotulesi nel mese di Marzo per n.3 utenti per un numero complessivo di voucher pari a n.13 ed ha trasmesso con nota del 10.04.24, ns prot.n.19007 dell'11.04.24, la relazione ed i relativi allegati, il prospetto esplicativo relativo della fattura n.35 del 10.04.24, la dichiarazione di rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali e di regolarità contributiva INPS-INAIL, allegando anche il durc regolare, i voucher utilizzati in originale;

Vista, altresì, la fattura n.35 del 10.04.2024, trasmessa dalla "Turi Aparasoc. Cooperativa Sociale onlus", elettronicamente tramite il sistema siscom giove, dell'importo complessivo di € 259,90, di cui € 247,52 per imponibile ed € 12,38 per iva, relativamente a n.13 voucher in favore di n.3 utenti per il suddetto servizio di trasporto sociale espletato nel mese di Marzo 2024, il cui Cig, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è B11EF13E41;

Vista che la somma di € 259,90 di cui alla fattura n.35 del 10.04.24 trova copertura finanziaria al Cap.7060/050 Esercizio 2021 Impegno 3518/21, giusta determinazione n.2679 del 12.10.23;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare e liquidare la somma complessiva di € 259,90, giusta suddetta fattura elettronica n.35 del 10.04.2024 e, precisamente, liquidare alla "Turi Aparasoc.Coop.Sociale Onlus" con sede in Modica Via Res.Partigiana n.180h P.I. IT 00853780880 la somma di € 247,52 per imponibile ed all'Erario la somma di € 12,38 per iva, il cui cig è B11EF13E41;

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 T.U. n. 267/2000;

Visto l' O.R.E.L.;

DETERMINA

Per quanto in premessa

1. Di dare atto che al Distretto SS 45 per il PDZ 2018/19, a seguito dell'approvazione da parte della Regione Siciliana, è stata assegnata e trasferita la somma di Euro 661.695,13, accertata con causale "Girofondi BI – D SS 45 Modica imp.liqu PdZ 2018/2019", con il n.2761/2021 al Cap. di entrata n.1155/20 del bilancio 2021 ed è stata imputata al Cap. di uscita 7060/050 del Bilancio 2021 – impegno 3518/21, giusta determinazione n.4168 del 28.12.21;
2. Di dare atto che nel suddetto Piano di Zona sono contenute n.15 Azioni tra cui l'Azione n.13 denominata "Servizio Trasporto sociale Modica e Scicli", per la quale la somma stanziata ammonta a complessivi € 15.500,00, di cui, epperò, € 11.500,00 per il Comune di Modica ed € 4000,00 per il Comune di Scicli ;
3. Di dare atto che per questo servizio riconducibile all'Azione 13 "Servizio Trasporto Sociale Comune di Modica e Scicli" è previsto l'assegnazione di un numero di voucher variabile, assegnato dal Servizio Sociale Professionale, a seconda della gravità dell'utente, dell'importo di € 20, 00 ciascuno, corrispondente ad una singola prestazione giornaliera di andata/ritorno dell'utente disabile dalla propria abitazione verso il centro di riabilitazione, all'utente, all'atto della sua scelta della Cooperativa accreditata che espletterà il servizio, che dopo l'utilizzazione, dovrà provvedere a vidimarlo in ogni sua parte e restituirlo all'Ente in originale poi per la rendicontazione;
4. Di dare atto che, essendo di Euro 11.500,00 la somma accertata stanziata nel PDZ 2018/19 per l'azione 13 denominata "trasporto sociale Comune di Modica", quest'ultimo può provvedere ad assegnare complessivamente non più di 575 voucher e che essa è stata accertata disponibile ed imputata al Cap.7060/050 Esercizio 2021, Impegno 3518/21, giusta determinazione n.2679 del 12.10.23;
5. Di dare atto che le Cooperative a cui è già stato affidato il servizio di che trattasi e a cui ancora potrà essere affidato, su scelta del disabile interessato, sono le 10 accreditate all'albo di accreditamento di questo Comune, giusta determinazione di aggiornamento albo n.2026 del 04.08.2023, tra cui figura la "Turi Apařa Soc.Coop.Soc.onlus" con sede a Modica in via Res.Partigiana n.180h P.I IT 00853780880, la quale è stata scelta da n.7 utenti con assegnazione di voucher per il servizio di trasporto sociale Azione 13 PDZ 2018/19 presso il Consorzio Siciliano di Riabilitazione e il Centro Medico Sociale Neuromotulesi ;
6. Di dare atto che la suddetta Cooperativa ha espletato il servizio di trasporto sociale azione 13 PDZ 2018/19 presso il Consorzio Siciliano di Riabilitazione e il Centro Medico Sociale Neuromotulesi nel mese di Marzo 2024 per n.3 utenti per un numero complessivo di voucher pari a n.13 ed ha trasmesso con nota del 10.04.24, ns prot.n.19007 dell'11.04.24, la relazione ed i relativi allegati, il prospetto esplicativo della fattura n.35 del 10.04.2024 relativo alle suddette prestazioni, la dichiarazione di rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali e di regolarità contributiva INPS-INAIL, allegando anche il durc regolare, nel rispetto del patto di accreditamento sottoscritto ;

7. Di dare atto, altresì, della fattura n. 35 del 10.04.2024, trasmessa dalla "Turi Aparasoc. Cooperativa Sociale onlus", elettronicamente tramite il sistema siscom giove, dell'importo complessivo di € 259,90 di cui € 247,52 per imponibile ed € 12,38 per iva, relativa al suddetto servizio di cui all'Azione 13 PDZ 2018/19 espletato nel mese di Marzo 2024, il cui Cig., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è B11EF13E41;

8. Di dare atto che la somma di € 259,90 di cui alla fattura n.35 del 10.04 2024 trova copertura finanziaria al Cap..7060/050 Esercizio 2021 Impegno 3518/21, giusta determinazione n.2679 del 12.10.23;

9. Di approvare e liquidare la somma complessiva di € 259,90, giusta suddetta fattura elettronica n.35 del 10.04.2024 e, precisamente, liquidare alla "Turi Aparasoc.Coop.Sociale Onlus" con sede in Modica Via Res.Partigiana n.180h P.I. IT 00853780880 la somma di € 247,52per imponibile, secondo le modalità in essa indicate, ed all'Erario la somma di € 12,38 per iva;

10. Di dare atto che il Cig relativo alla liquidazione è B11EF13E41;

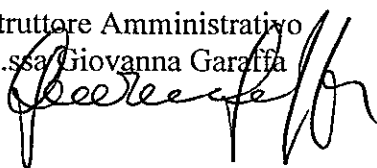
11. Di dare atto che nulla osta alla suddetta liquidazione in quanto la predetta Cooperativa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC), che si allega in copia la presente atto;

12. 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;

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

14. Di dichiarare ai sensi dell'art.67 par."Conflitti di interessi, del vigente PTCP" che gli scriventi non si trovano in condizione di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della Legge n.241/90, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge 190/2012.

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



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_39983410	Data richiesta	01/03/2024	Scadenza validità	29/06/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

INPS.
INAIL

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.

100

Handwritten marks at the top left corner.

Handwritten text at the bottom right corner.

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
3518/21	28/12/21	€ 259,90	7060/50	2021
Acc. 2761/21	03/01/21		1155/20	2021
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	

Modica, li 19/4/24

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 19 APR. 2024

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 19 APR. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 APR. 2024 al 14 MAG. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione