



Città di Modica

19432
15 APR 2024

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Settore

Affari Generali

N. 865 DEL 26 APR, 2024

Oggetto: Liquidazione fattura n. 25 DEL 09.04.2024 - Azione 11 del Piano di Zona 2018/19 "A Ciascuno il Suo" "TURI APARA Società Cooperativa Sociale ONLUS" - Mese di GENNAIO - Cig. B11EC517A7.

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 con la propria determinazione n.2678 del 12.10.2023 si è dato atto che è stata assegnata e trasferita al Distretto SS 45 la somma di € 661.695, 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;

Che con la suddetta è stato dato atto che nel suddetto Piano di Zona sono contenute n.15 Azioni tra cui l'Azione n.11 denominata "A ciascuno il suo", per la quale la somma prevista occorrente per le varie voci specificate nel piano economico del Piano di Zona 2018/19 ammonta a complessivi € 197.324,67, di cui, epperò € 94.778,18 per il Comune di Modica, € 41.469,00 per il Comune di Scicli, € 25.020,00 per il Comune di Ispica, € 36.057,49 per il Comune di Pozzallo ed esse risultano così differenziate dalla redistribuzione tra le somme dei vari Comuni di parte del residuo calcolabile pari ad € 20,67 (residuo calcolabile € 20,69) ;

Che è stato dato, altresì, che per questo servizio riconducibile all'Azione 11 "A ciascuno il suo" è previsto che per i vari comuni del Distretto SS 45, il numero dei voucher assegnabili dal Servizio Sociale Professionale, a seconda della gravità dell'utente disabile, ammontano a complessivi n.8221, di cui n.3.949,00 per il Comune di Modica, n.1728,00 per il Comune di Scicli, n.1042,00 per il Comune di Ispica, e n.1502 per il Comune di Pozzallo, per la durata di 12 mesi, dal costo unitario di € 24,00 e ciascun voucher dovrà essere ritirato dalla Cooperativa accreditata che espletterà il servizio scelto dall'utente disabile, vidimato in ogni sua parte e riconsegnato poi per la rendicontazione;

Considerato 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 Aparasoc. Coop. Sociale Onlus" con sede in Modica Via Resistenza Partigiana 180 H, P.I. IT00853780880, a cui questo Comune ha affidato servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini anziani, disabili e portatori di bisogni temporanei di cui all'Azione 11 "A Ciascuno il suo" del PDZ 18/19, giuste note prott.n.48982 del 09.10.23, n.51197 del 18.10.23, n.52662 del 26.10.23, n.53165 del 30.10.2023, n.55164 del 09.11.23, n.55171 del 09.11.23, n.55320 del 09.11.23, n.57288 del 20.11.2023 e 58425 del 27.11.23;

Considerato che con la determinazione n.2678 del 12.10.2023 è stata impegnata la somma complessiva di € 197.324,67, ed è stata imputata al Cap.7060/050 Esercizio 2021 Impegno 3518/21, a valere sull'Azione 11 Distrettuale "A CIASCUNO IL SUO - ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENTI" di attuazione del Piano di Zona 2018/19 - Piano finanziario 1 annualità;

Vista la nota del 22.02.24 della suddetta Cooperativa indirizzata a questo Comune, assunta al ns protocollo in data 29.02.24 con il n.11212, con cui è stata trasmessa la documentazione relativa al monte ore effettuato dagli operatori nel mese di Gennaio 2024 relativa al Servizio di Assistenza Domiciliare "A ciascuno il suo" Azione 11 PDZ 2018/19 DSS 45, e cioè il prospetto esplicativo della fattura pro-forma n.3 del 22.02.24, la relazione sociale e i relativi allegati, il diario giornaliero relativo a complessive n.271 prestazioni effettuate dagli operatori in favore degli utenti, la dichiarazione della Rappresentante Legale di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali;

Vista la fattura della "Turi Aparasoc. Coop. Soc. Onlus" n.25 del 09.04.2024, trasmessa elettronicamente tramite il sistema siscom Giove, intestata al Comune di Modica, Comune Capofila del Distretto SS.45, dell'importo complessivo di € 6.504,81, di cui € 6195,06 per imponibile ed € 309,75 per iva, per complessivi n.271 voucher per le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare affidate da questo Ente di cui all'azione 11 "A ciascuno il suo" PDZ 2018/19, rese nel mese di Gennaio 2024, il cui Cig., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è B11EC517A7;

Visto che la Cooperativa di che trattasi risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, d'urco allegato;

Ritenuto, pertanto, di liquidare la fattura n.25 del 09.04.2024, trasmessa, dalla "Turi Aparasoc. Cooperativa Sociale Onlus", elettronicamente tramite il sistema siscom Giove, intestata al Comune di Modica, Comune Capofila del Distretto SS.45, dell'importo complessivo di € 6.504,81, di cui € 6195,06 per imponibile ed € 309,75 per IVA, per n. 271 prestazioni complessive relative al servizio di assistenza domiciliare affidate da questo Comune di Modica, in favore di utenti disabili di cui all'azione 11 "A ciascuno il suo" PDZ 2018/19, rese nel mese di Gennaio 2024 e che il Cig è B11EC517A7;

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 per il PDZ 2018/19 è stata assegnata e trasferita al Distretto SS 45 la somma di € 661.695, 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 PDZ 2018/19 sono contenute n.15 Azioni , tra cui l'Azione 11 denominata "A Ciascuno il Suo";
3. Di dare atto che con determinazione n.2678 del 12.10.23 per il suddetto servizio a valere sull'Azione 11 del Piano di Zona 2018/19 per tutti i Comuni del Distretto SS 45, è stata individuata in € 197.324,67 la somma complessiva occorrente , ripartita tra i Comuni del Distretto SS 45 come in premessa indicata e che il Comune di Modica può emettere un numero complessivo di voucher da poter emettere pari a N.3949;
4. 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 Aparasoc. Cooperativa Sociale ONLUS " con sede in Modica Via Res.Partigiana n.180 H, P.I. IT00853780880 , a cui questo Comune ha affidato il servizio assistenza domiciliare in favore di cittadini anziani, disabili e portatori bisogni temporanei di cui all'Azione 11 A Ciascuno il suo " del PDZ 18/19;
5. Di dare atto della nota del 22.02.24, ns.prot.n. 11212 del 29.02.24, della suddetta Cooperativa indirizzata al Comune di Modica, con cui è stata trasmessa la documentazione necessaria ed occorrente e cioè il prospetto esplicativo della fattura pro forma n.3 del 22.02.24 relativa ai n.271 prestazioni complessive del servizio di assistenza domiciliare, la relazione sociale ed i relativi allegati, il diario giornaliero delle ore rese dagli operatori nel mese di Gennaio 2024, in favore di utenti disabili , affidate dal Comune di Modica di cui all' azione 11 "A ciascuno il suo" PDZ 2018/19, giuste note prott.nn.48982 del 09.10.23, n.51197 del 18.10.23, n.53165 del 30.10.2023, n.55164 del 09.11.23, n.55320 del 09.11.23, n.57288 del 20.11.2023 e 58425 del 27.11.23;
6. Di dare atto della fattura della " Turi Aparasoc. Cooperativa Sociale Onlus" n. 25 del 09.04.2024, trasmessa elettronicamente tramite il sistema siscom Giove, intestata al Comune di Modica, Comune Capofila del Distretto SS.45, dell'importo complessivo di € 6.504,81, di cui € 6195,06 per imponibile ed € 309,75 per IVA per complessive n. 271 prestazioni del servizio di assistenza domiciliare in favore di utenti, affidate dal Comune di Modica di cui all' azione 11 "A ciascuno

il suo” PDZ 2018/19 con le note sopra menzionate, rese nel mese di Gennaio 2024, il cui Cig., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è B11EC517A7;

7. Di dare atto che con la determinazione n.2678 del 12.10.2023 è stata anche impegnata la somma complessiva di € 197.324,67, ed è stata imputata al Cap.7060/050 Esercizio 2021 Impegno 3518/21, a valere sull’ Azione 11 Distrettuale “ A CIASCUNO IL SUO – ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENTI “di attuazione del Piano di Zona 2018/19 - Piano finanziario 1 annualità;

8. Di dare atto, altresì, che la somma complessiva di € 6.504,81 è riferibile alla somma disponibile di € 94.778,18 per i servizi di cui all’azione 11 “a ciascuno il suo “del PDZ, che sono stati erogati e saranno erogati da questo Comune di Modica (somma impegnata per tutti i Comuni € 197.324,67), come sopra indicato;

9. Di liquidare, pertanto, la fattura n.25 del 09.04.2024., trasmessa, elettronicamente tramite il sistema siscom Giove, della “ Turi Aparasoc. Cooperativa Sociale ONLUS”, intestata al Comune di Modica, Comune Capofila del Distretto SS.45, dell’importo complessivo di € 6.504,81 per le prestazioni assistenziali di cui all’Azione 11 “A ciascuno il suo” relative al mese di Gennaio 2024 e precisamente liquidare € 6.195,06 alla Cooperativa secondo le modalità indicate nella fattura ed € 309,75 all’Erario e che il Cig è il seguente B11EC517A7;

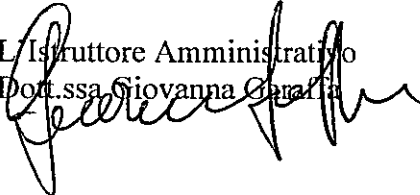
10. Di dare atto che la Cooperativa di che trattasi è in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, giusto duc allegato;

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;

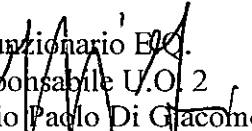
12. Di pubblicare la presente determinazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” ;

13. 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

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.

2

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

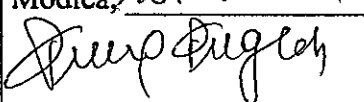
1000

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 / 2021	28/12/2021	€ 6504,81	7060 / 50	2021
Missione 12	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 104	

Modica, 18/04/2024


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 18 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, 18 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, _____

Il Responsabile della pubblicazione