



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Settore

Affari Generali

N. 868 DEL 26 APR. 2024

20289

70 APR 2024

Oggetto: Liquidazione fattura n.29 del 10.04.24 - Azione 11 del Piano di Zona 2018/19 "A Ciascuno il Suo" Turi Apra Soc. Coop.Sociale Onlus" –Servizio di Assistenza Domiciliare affidato dal Comune di Scicli – Prestazioni mese di Febbraio 2024 - 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 somma 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/sub9/21, 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 scelta 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 Res. Partigiana 180h P.I. IT008593780880 a cui il Comune di Scicli ha affidato i servizi in favore di cittadini anziani, disabili e portatori bisogni temporanei di cui all'Azione 11 A Ciascuno il suo "del PDZ 18/19, come da appositi piani individuali;

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/sub 9/21, 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 10.04.24, ns prot.n. 19011 del 10.04.24, con cui la "Turi Aparasoc. Coop. Sociale onlus" ha trasmesso la relazione ed i relativi allegati di cui al Servizio di Assistenza Domiciliare "A ciascuno il suo" Azione 11 PDZ 2018/19 per il periodo di Febbraio 2024 nel Comune di Scicli, il prospetto esplicativo della fattura n.29 del 10.04.24, la dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali;

Vista, altresì, la fattura n.29 del 10.04.24, trasmessa elettronicamente tramite il sistema siscom Giove, intestate al Comune di Modica, Comune Capofila del Distretto SS.45, dell'importo complessivo di € 2568,32 di cui € 2446,02 per imponibile ed € 122,30 per iva, per n.107 prestazioni di servizi di assistenza domiciliare affidati dal Comune di Scicli, sulla base di piani individuali di cui all'azione 11 "A ciascuno il suo" PDZ 2018/19, rese nel mese di Febbraio 2024, il cui Cig., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è B11EC517A7;

Vista la nota prot.15094/2024 del Comune di Scicli, assunta al protocollo di questo Ente in data 17.04.24 con il n.20135, con cui si autorizza questo Ente alla liquidazione delle fatture di Febbraio e Marzo 2024, in favore della "Turi Aparasoc. Cooperativa Soc. Onlus" per le prestazioni rese nel suddetto Comune nei suddetti mesi, di cui all'Azione 11 "A Ciascuno il Suo" del PDZ 2018/19;

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

Ritenuto, pertanto, di liquidare la fattura n. 29 del 10.04.2024, trasmessa dalla "Turi Aparasoc. Coop. Sociale Onlus", elettronicamente tramite il sistema siscom Giove, intestata al Comune di Modica, Comune Capofila del Distretto SS.45, dell'importo complessivo di € 2568,32, di cui € 2446,02 per imponibile ed € 122,30 per iva, per n.107 prestazioni di servizi di assistenza domiciliare relativi al mese di Febbraio 2024, affidati dal Comune di Scicli, sulla base di piani individuali di cui all'azione 11 "A ciascuno il suo" PDZ 2018/19 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/sub9/21, 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 per il Comune di Scicli la somma ammonta ad € 41.469,00 per un numero complessivo di voucher da poter emettere pari a N.1728;
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 Apra Soc. Coop.Sociale Onlus "con sede in Modica Via Res.Partigiana 180h P.I. IT008593780880 a cui il Comune di Scicli ha affidato i servizi in favore di cittadini anziani, disabili , sulla base di piani individuali, di cui all' Azione 11 A Ciascuno il suo " del PDZ 18/19;
5. Di dare atto della nota del 10.04.2024, ns prot.n. 19011 dell' 11.04.24, con cui la "Turi Apra Soc.Coop.Sociale onlus" ha trasmesso la relazione ed i relativi allegati di cui al Servizio di Assistenza Domiciliare " A ciascuno il suo" Azione 11 PDZ 2018/19 per il periodo di Febbraio 2024 nel Comune di Scicli , il prospetto esplicativo della fattura n.29 del 10.04.24, la dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali;
6. Di dare atto, altresì, della fattura n. 29 del 10.04.2024, trasmessa dalla " Turi Apra Soc. Coop.Sociale Onlus", elettronicamente tramite il sistema siscom Giove, intestata al Comune di Modica, Comune Capofila del Distretto SS.45, dell'importo complessivo rispettivamente di € 2568,32, di cui € 2446,02 per imponibile ed € 122,30 per iva , per n.107 prestazioni di servizi di assistenza domiciliare relative al mese di Febbraio 2024 di cui all' azione 11 "A ciascuno il suo" PDZ 2018/19, affidati dal Comune di Scicli;
7. Di dare atto della nota del Comune di Scicli prot n. 15094/2024, acquisita al protocollo di questo Ente in data 17.04.2024 con il n.20135 con cui il Comune di Scicli autorizza questo Ente alla liqui-

dazione in favore della "Turi Aparasoc. Coop.Sociale Onlus" delle fatture di Febbraio e Marzo 2024 di cui alle prestazioni Azione 11 del PDZ 2018/19 "A ciascuno il suo" rese nei suddetti mesi ;

8. 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;

9. Di liquidare, con il presente atto, la fattura n.29 del 10.04.2024 trasmessa, elettronicamente, tramite il sistema siscom Giove, dalla "Turi Aparasoc. Coop.Sociale Onlus", intestata al Comune di Modica, Comune Capofila del Distretto SS.45, dell'importo complessivo rispettivamente di € 2568,32, di cui € 2446,02 per imponibile ed € 122,30 per iva , per n.107 prestazioni di servizi di assistenza domiciliare relative al mese di febbraio 2024 di cui all' azione 11 "A ciascuno il suo" PDZ 2018/19, affidati dal Comune di Scicli e precisamente liquidare alla suddetta Cooperativa la somma di € 2568,32 ed € 122,30 all'Erario, secondo le modalità in essa indicate e che il Cig è il seguente B11EC517A7;

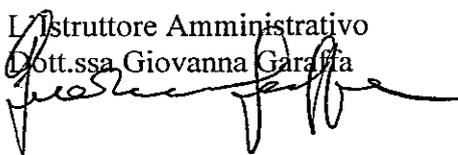
10. Di dare atto che la somma complessiva di € 2568,32 è riferibile alla somma di € 41.469,00 per i servizi di cui all'azione 11 "a ciascuno il suo" del PDZ, che sono stati erogati e saranno erogati dal Comune di Scicli (somma impegnata onnicomprensiva € 197.324,67) ed è imputata al Cap.7060/050 Esercizio 2021 Impegno 3518/21, giusta determinazione n.2678 del 12.10.2023;

11. Di dare atto che la Cooperativa di che trattasi è in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, giusto d'urc allegato;

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" ;

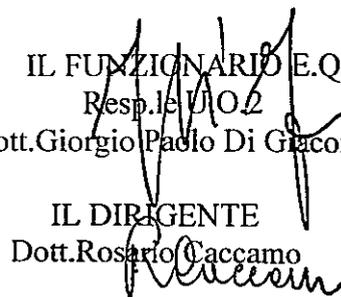
13. Di dichiarare ai sensi dell'art.67 par."Conflitti di interessi, del vigente PTCP" che gli scriventi non si trovano in condizione di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della Legge n.241/90, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge 190/2012.

Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Giovanna Garaffa



IL FUNZIONARIO E.Q.
Resp.le 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

31 APR 1954

31 APR 1954

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	€ 2.568,32	7060/50	2021
Acc. 2761	03/09/21		1155/20	2021
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	

Modica, li 19/04/24
[Signature]

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