

23813  
- 8 MAG 2024



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

I settore  
Affari Generali

n. 1044 del 13 MAG. 2024

OGGETTO: Servizio di Assistenza presso il Centro Disabili di Via Sacro Cuore – Turi Aparasoc. Coop. Sociale – Liquidazione mese di Agosto 2023 – fattura n.45 del 26.04.24 - DRS 2154 DEL 04.12.2019 - Cig.B11F251B32.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che nel Comune di Modica è presente la struttura comunale denominata “Centro Disabili via Sacro Cuore” finalizzata a rispondere alle esigenze di aggregazione e di valorizzazione del tempo libero di n.35 utenti, mediante lo svolgimento di attività ludico-ricreative;

Che con opportuni provvedimenti si è provveduto tramite MEPA all’individuazione della Turi Aparasocietà Cooperativa Sociale Onlus di Modica per lo svolgimento del servizio di assistenza da prestare presso il suddetto Centro;

Che con propria determinazione n.653 del 25.03.2024 si è provveduto a ripartire la somma complessiva di € 600.633,06, destinata ai disabili gravi F.N.A. del Distretto Socio Sanitario 45 tra i Comuni facenti parte, per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 di cui a n.6 DRS e precisamente: DRS 2123 del 19.01.21, DRS 1915 del 18.10.22, DRS 2154 del 04.12.2019, DRS 1664 dell’11.12.2020, DRS 2797 del 21.12.21 e DRS 2758 del 20.12.22;

Che con nota prot.n.21806 del 26.04.2024 si è provveduto a comunicare alla Cooperativa Turi Aparasocietà che le fatture mensili relative al servizio di assistenza prestata ai disabili del Centro dovevano essere emesse sulla base di voucher giornalieri dell’importo di € 26,25, iva compresa ed, in base alla capienza delle somme di cui ai DRS 2154 del 04.12.2019 di € 59.771,54, DRS 2123 del 19.01.21 di € 45.831,67 e DRS 1915 del 18.10.22 di € 39.809,26, per un totale di € 145.412,47;

Che con la suddetta nota è stato altresì previsto che a ciascuna fattura emessa avrebbe dovuto essere allegato un elenco degli operatori del servizio prestato con le presenze giornaliere, firmato dal Rappresentante legale della Cooperativa e dall’Assistente sociale del Centro e una tantum anche l’invio dei curricula degli operatori e la copia delle qualifiche possedute;

Che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato comunicato alla Cooperativa il CIG da indicare nelle fatture da emettere che è il seguente B11F251B32;

Che con nota prot.n.22381 del 30.04.2024 la Cooperativa Sociale Turi Aparasocietà ha trasmesso la documentazione prevista relativa al mese di Agosto 2023;

Vista la fattura n.45 del 26.04.2024, trasmessa tramite il sistema siscòm Giove, dell’importo complessivo di € 5.276,25, di cui € 5025,00 per imponibile ed € 251,25 per iva per le prestazioni rese nel mese di Agosto 2023 dalla Cooperativa Sociale Turi Aparasocietà per il servizio di assistenza igienico personale, attività di animazione e servizi ausiliari presso il Centro Diurno Comunale sito in via Sacro Cuore, per n.25 utenti con disabilità, di cui al DRS 2154 del 04.12.2019, per un numero complessivo voucher emessi di n.201;

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

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la suddetta fattura elettronica n.44 del 26.04.24, dell’importo sopra citato;

Visto il D.Lgs 267/2000;

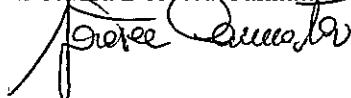
Vista la L.r. n. 48/91;  
Visto l'OREL;

## DETERMINA

Per i motivi in narrativa esposti;


- 1) Di dare atto che nel Comune di Modica è presente la struttura comunale denominata "Centro Disabili via Sacro Cuore" finalizzata a rispondere alle esigenze di aggregazione e di valorizzazione del tempo libero di n.35 utenti, mediante lo svolgimento di attività ludico-ricreative;
- 2) Di dare atto che con opportuni provvedimenti si è provveduto tramite MEPA all'individuazione della Turi Aparà Società Cooperativa Sociale Onlus di Modica per lo svolgimento del servizio di assistenza da prestare presso il suddetto Centro;
- 3) Di dare atto che con propria determinazione n.653 del 25.03.2024 si è provveduto a ripartire la somma complessiva di € 600.633,06, destinata ai disabili gravi F.N.A. del Distretto Socio Sanitario 45 tra i Comuni facenti parte, per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 di cui a n.6 DRS e precisamente: DRS 2123 del 19.01.21, DRS 1915 del 18.10.22, DRS 2154 del 04.12.2019, DRS 1664 dell'11.12.2020, DRS 2797 del 21.12.21 e DRS 2758 del 20.12.22;
- 4) Di dare atto, altresì, che con nota prot.n.21806 del 26.04.2024 si è provveduto a comunicare alla Cooperativa Turi Aparà che le fatture mensili relative al servizio di assistenza prestata ai disabili del Centro dovevano essere emesse sulla base di voucher giornalieri dell'importo di € 26,25, iva compresa ed, in base alla capienza delle somme di cui ai DRS 2154 del 04.12.2019 di € 59.771,54, DRS 2123 del 19.01.21 di € 45.831,67 e DRS 1915 del 18.10.22 di € 39.809,26, per un totale di € 145.412,47, nonché sono state indicate le modalità di emissione delle stesse, per quanto concerne l'elenco degli operatori del servizio prestato con le presenze giornaliere, debitamente firmato dal Rappresentante legale della Cooperativa e dall'Assistente sociale del Centro e una tantum anche l'invio dei curricula degli operatori e la copia delle qualifiche possedute;
- 5) Di dare atto che nota prot.n.22381 del 30.04.2024 la Cooperativa Sociale Turi Aparà ha trasmesso la documentazione prevista relativa al mese di Agosto 2023;
- 6) Di dare atto che la Cooperativa di che trattasi risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, Durrè allegato;
- 7) Di dare atto della trasmissione della fattura elettronica n.45 del 26.04.24, tramite il sistema Siscom Giove dell'importo complessivo di € 5276,25, iva compresa, e di liquidare alla Cooperativa Sociale Turi Aparà la somma di € 5025,00 ed all'Erario la somma di € 251,25 per iva e che il Cig., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente **B11F251B32** ;
- 8) Di dare atto che la somma complessiva di € 5276,25 trova disponibilità nei fondi di cui al DRS 2154 del 04.12.19, al Cap. 6932/99, impegno 3048/2020, giusta determinazione n.3437 del 31.12.19 e determinazione n.653 del 25.03.2024; *see. uozplie CAPIZOLLE R*
- 9) 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;
- 10) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

La Resp.le del procedimento  
Dot.ssa Dorotea Cannata



Il Funzionario R.Q.  
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.



1112 2014 10 10 10 10

**SERVIZIO FINANZIARIO**

<b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>				
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:				
<b>Impegno</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
3048/2020	01/01/2020	€ 5.276,25	6032/PP	2020
100-103/PP	10/12/19	€ 5.276,25	113d PP	2019
Missione <u>12</u>	Programma <u>2</u>	Titolo <u>1</u>	Macroaggregato <u>203</u>	
Modica, li <u>10/05/2024</u>		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 10 MAG. 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 10 MAG. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 15 MAG. 2024 al 30 MAG. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione