

23820
- 8 MAG 2024



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

I settore
Affari Generali

n. 1038 del 16 MAG. 2024

OGGETTO: Servizio di Assistenza presso il Centro Disabili di Via Sacro Cuore – Turi Aparasoc. Coop. Sociale – Liquidazione mese di gennaio 2024 – fattura n. 51 del 26/04/2024 - DRS 2123 del 19/01/2021 – C.I.G.: 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 Aparasoc Società 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 Aparasoc 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, in base alla capienza delle somme di cui ai DRS 2154/2019 di € 59.771,54, DRS 2123/21 di € 45.831,67 e DRS 1915/22 di € 39.809,26, per un totale di € 145.412,47;

Che con la succitata 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, il CIG da indicare nelle fatture è il seguente B11F251B32;

Che con nota prot. n. 22388 del 30/04/2024 la Cooperativa Sociale Turi Aparasoc ha trasmesso la documentazione prevista relativa al mese di Gennaio 2024;

Vista la fattura n. 51 del 26/04/2024, trasmessa tramite il sistema Siscom Giove, dell’importo complessivo di € 393,75, di cui € 375,00 per imponibile ed € 18,75 per Iva, per le prestazioni rese nel mese di Gennaio 2024 dalla Cooperativa Sociale Turi Aparasoc 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.29 utenti, di cui al DRS 2123/21, per complessivi n. 25 voucher;

Accertato che la Cooperativa Sociale Turi Aparasoc risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, si ritiene pertanto, di dover liquidare alla stessa la fattura elettronica n. 51 del 26/04/2024;

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 e che 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;

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 2123/21, DRS 1915/22, DRS 2154/2019, DRS 1664/2020, DRS 2797/2021 e DRS 2758/22;

4) Di dare atto, altresì, che con nota prot. n. 21806 del 26/04/2024 è stato comunicato 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 2154/2019 di € 59.771,54, DRS 2123/21 di € 45.831,67 e DRS 1915/22 di € 39.809,26, per un totale di € 145.412,47, nonché sono state indicate le documentazioni a corredo delle stesse;

5) Di dare atto che nota prot. n. 22388 del 30/04/2024 la Cooperativa Sociale Turi Aparasocietà ha trasmesso la documentazione prevista relativa al mese di Gennaio 2024;

6) Di dare atto che la Cooperativa Sociale Turi Aparasocietà risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;

7) Di dare atto della trasmissione della fattura elettronica n. 51 del 26/04/2024, tramite il sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo di € 393,75 (Iva compresa) e di liquidare alla Cooperativa Sociale Turi Aparasocietà la somma di € 374,17 ed all'Erario la somma di € 18,71 per Iva e che il C.I.G. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: B11F251B32;

8) Di dare atto che la somma complessiva di € 392,82 trova disponibilità nei fondi di cui al DRS 2123 del 9/01/2021, al Cap. 6932/99 del Bilancio 2020, impegno 3048, giuste determinate n. 4088/21 e n. 653 del 25/03/2024; *dec. 4039/21 CAP. 1130/19*

9) Di dichiarare, ai sensi dell'art.6 "Conflitto di interessi" del vigente PTPC, che in ordine al presente atto non sussiste in capo agli scriventi 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 Responsabile del procedimento
Dott.ssa *Dorotea Cannata*
Dorotea Cannata
Funzionario E.Q.
Responsabile U.O. 2
Dott. *Giorgio Paolo Di Giacomo*

Il Dirigente
Dott. *Rosario Caccamo*
R. Caccamo

ASL 11:1

ASL 11:1

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
3068/2020	01/01/2020	€ 303,75	6P32/PP	2020
Acc. 403P/19	1P/12/1P	€ 303,75	1130/PP	2019
Missione 12	Programma 02	Titolo 1	Macroaggregato 103	
Modica, li 09/05/24		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 09 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 09 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 17 MAG. 2024 al 1 GIU. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione