



Città di Modica

20621  
19 APR 2024

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Settore

Affari Generali

N. 334 DEL 9 MAG. 2024

Oggetto: Liquidazione fatture n.438/23, n.439/23, n.440/23, n. 441/23 e n.442/23 del 16.11.2023 alla “Soc.Coop.Sociale Esperia 2000” - Azione 13 del Piano di Zona 2018/19 “Servizio Trasporto Sociale Modica” - Mese di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Ottobre 2023 – 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 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 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 e Scicli”, la cui somma stanziata ed accertata 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, cui sarà trasferita la relativa somma ;

Che per questa Azione 13 è previsto l’assegnazione di voucher dell’importo di € 20, 00, 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 scelta della Cooperativa accreditata,

che espletterà il servizio, la quale dovrà provvedere a ritirarlo all'atto dell'utilizzo, a vidimarla in ogni sua parte e riconsegnarla in originale all'Ente 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 domiciliarità, 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 D45, si sono accreditate n. 10 Cooperative, giusta determinazione di aggiornamento albo n.2026 del 04.08.2023, tra cui figura la "Soc.Coop.Sociale Esperia 2000" con sede a Sr Via San Cataldo 4;

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

Vista la nota prot.n.19761 del 28.04.2023 con cui sono stati comunicati alla Società Cooperativa Sociale Esperia Duemila due nominativi di utenti che hanno scelto la stessa e a cui sono stati assegnati voucher relativi all'azione 13 denominata "servizio trasporto sociale Comune di Modica";

Visto che la suddetta Cooperativa ha espletato il servizio di trasporto sociale azione 13 PDZ 2018/19 presso il Consorzio Siciliano di Riabilitazione nel mese di Maggio, Giugno e Luglio ed Agosto per i due utenti per un numero complessivo di voucher pari a n.62 ed ha trasmesso a mezzo pec con nota del 19.10.23, ns prot.n.51511 il registro delle presenze relative ai suddetti mesi e copie dei voucher;

Viste le fatture n. 389, 390, 391 e 392 del 19.10.2023, trasmesse dalla "Società Cooperativa Sociale Esperia 2000, elettronicamente tramite il sistema siscom giove, dell'importo rispettivamente di € 231,00, di cui € 220,00 per imponibile ed € 11,00 per iva, relativa al suddetto servizio espletato nel mese di Maggio 2023, di € 357,00 di cui € 340,00 per imponibile ed € 17,00 per iva per il suddetto servizio espletato nel mese di Giugno 2023, € 336,00, di cui € 320,00 per imponibile ed € 16,00 per iva, per il suddetto servizio espletato nel mese di Luglio, €378,00 di cui € 360,00 per imponibile ed € 18,00 per IVA, per il mese di Agosto;

Visto che con nota prot.n.55311 del 09.11.2023 trasmessa alla suddetta Cooperativa a mezzo pec, si è comunicato che il voucher relativo al suddetto servizio è di € 20,00 ciascuno, comprensivo di IVA, e si è invitata pertanto ad emettere le note di credito relative alle succitate fatture e a consegnare in originale i voucher utilizzati dai disabili, vidimato in ogni parte;

Vista la nota prot.n. 56655 del 16.11.23 con cui la Società Cooperativa Sociale Esperia 2000 ha ritrasceso il registro delle presenze debitamente firmati, con allegati in originale i voucher utilizzati per n.2 utenti;

Viste le note di credito n.434/23, 435/23, 436/23 e 437/23 relative alle fatture nn.389, 390, 391 e 392 del 19.10.23, trasmesse elettronicamente tramite il sistema siscom giove dalla suddetta Cooperativa Sociale Esperia 2000, relative alle prestazioni di cui all'azione 13 del PDZ 2018/19 "Servizio Trasporto Sociale" per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio ed Agosto;

Viste le nuove fatture nn.438/23, 439/23, 440/23, 441/23 e 442/23 del 16.11.2023 emesse secondo il corretto importo con cui sono state liquidate le prestazioni di cui all'azione 13 "Servizio Trasporto Sociale" rese dalla Cooperativa di che trattasi in favore di n.2 utenti nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Ottobre 2023, dell'importo ciascuna rispettivamente di € 220,00, di € 340,00, €

€ 220,00, € 340,00, R.L.

320,00, € 360,00 e di € 160,00, per una somma complessiva di € 1400,00, di cui € 1333,33 per imponibile ed € 66,37 per iva;

Vista che la somma complessiva di € 1400,00 di cui alle succitate fatture trova copertura finanziaria al Cap. 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 €1400,00, giuste suddette fatture elettroniche n.438/23, 439/23, 440/23, 441/23, 442/23 del 16.11.2023, e precisamente liquidare alla Soc. Coop.Sociale Esperia 2000 con sede in Via San Cataldo n.4 Sr P.I. IT IT01178830897 la somma complessiva di € 1333,33 per imponibile ed all'Erario la somma di € 67,37 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.liq 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 prevista occorrente per le varie voci specificate nel piano economico del Piano di Zona 2018/19 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 voucher assegnato dal Servizio Sociale Professionale, a seconda della gravità dell'utente dell'importo di € 20, 00, corrispondente ad una singola prestazione giornaliera di andata/ritorno dell'utente disabile dalla propria abitazione verso il centro di riabilitazione, all'atto della scelta da parte dell'utente, alla Cooperativa accreditata che espletterà il servizio, che dovrà essere vidimato in ogni sua parte e restituito all'Ente all'atto della rendicontazione;

4. Di dare atto che, essendo di Euro 11.500,00 la somma 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 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 "Società Cooperativa Sociale Esperia 2000" con sede a Siracusa in via San Cataldo 4 P.I. IT01178830897, la quale è stata scelta da n.2 utenti con assegnazione di voucher per il servizio di trasporto sociale Azione 13 PDZ 2018/19 presso il Consorzio Siciliano di Riabilitazione;

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 nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto per n.2 utenti per un numero complessivo di voucher pari a n.62 ed ha trasmesso a mezzo pec con nota del 19.10.23, ns prot.n.51511 di pari data, il registro delle presenze e i voucher in copia;

7. Di dare atto delle fatture nn. 389/23, 390/23, 391/23 e 392/23 del 18.10.2023, trasmesse dalla "Soc. Cooperativa Sociale Esperia 2000", elettronicamente tramite il sistema siscom giove, dell'importo complessivo di € 1302,00 di cui € 1240,00 per imponibile ed € 62,00 per iva, relativa al suddetto servizio espletato nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2023 in favore di n.2 utenti;

8. Di dare atto che con nota prot.n.55311 del 09.11.2023 trasmessa alla suddetta Cooperativa a mezzo pec, si è comunicato che il voucher relativo al suddetto servizio è di € 20,00 ciascuno, comprensivo di IVA, e si è invitata pertanto ad emettere le note di credito relative alle succitate fatture e a consegnare in originale i voucher utilizzati dal disabile, vidimato in ogni parte;

9. Dare atto che con nota prot.n.56655 del 16.11.2023 con cui la Società Cooperativa Sociale Esperia 2000 ha ritrasmesso il registro delle presenze debitamente firmati, con allegati in originale i voucher utilizzati per n.2 utenti, nonché la dichiarazione di essere in regola con i contributi;

10. Dare atto che la Cooperativa Esperia 2000 ha, come richiesto da questo Ente, emesso le note di credito n.434/23, 435/23, 436/23 e 437/23 relative alle fatture nn.389, 390, 391 e 392 del 19.10.23, trasmesse elettronicamente tramite il sistema siscom giove dalla suddetta Cooperativa Sociale Esperia 2000;

11. Dare atto della trasmissione elettronica tramite il Sistema siscom giove delle fatture nn. 438/23, 439/23, 440/23, 441/23, 442/23 del 16.11.2023 debitamente emesse secondo il corretto importo con cui sono state liquidate le prestazioni di cui all'azione 13 "Servizio Trasporto Sociale" rese dalla Cooperativa di che trattasi in favore di n.2 utenti nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Ottobre 2023, dell'importo ciascuna rispettivamente di € 220,00, di € 340,00, € 320,00, € 360,00 e di € 160,00, per una somma complessiva di € 1400,00, di cui € 1333,33 per imponibile ed € 66,37 per iva, il cui Cig, ai fini della tracciabilità dei flussi, è B11EF13E41;

12. Di dare atto che la somma complessiva di € 1400,00 di cui alle succitate fatture trova copertura finanziaria al Cap.7060/050 Esercizio 2021 Impegno 3518/21, giusta determinazione n.2679 del 12.10.23;

13. Di approvare e liquidare la somma complessiva di € 1400,00, giuste suddette fatture elettroniche nn. 438/23, 439/23, 440/23, 441/23, 442/23 del 16.11.2023 dell'importo ciascuna rispettivamente di

€ 220,00, di € 340,00, € 320,00, € 360,00 e di € 160,00, per una somma complessiva di € 1400,00, di cui € 1333,33 per imponibile ed € 66,37 per iva e precisamente liquidare alla Soc.Coop.Sociale Esperia 2000 con sede in Siracusa Via San Cataldo 4 P.I. IT01178830897 la somma di €1333,33 per imponibile, secondo le modalità in esse indicate, ed all'Erario la somma di € 66,37 per iva;

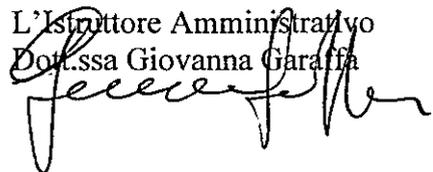
14. Di dare atto che il cig relativo alla suddetta liquidazione è B11EF13E41;

15. 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;

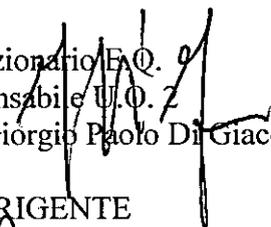
16. Di pubblicare la presente determinazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ;

17. 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.

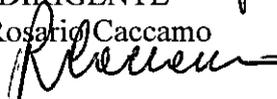
L'Istituto Amministrativo  
Dot.ssa Giovanna Garaffa



Il Funzionario F.O.  
Responsabile U.O. 2  
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



IL DIRIGENTE  
Dott. Rosario Caccamo





## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_39886967	Data richiesta	25/02/2024	Scadenza validità	24/06/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ESPERIA 2000
Codice fiscale	93028270895
Sede legale	VIA S CATALDO 4 SIRACUSA SR 96100

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.



3 2 MAR 2024

1 0 MAR 2024

**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:				
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
3518/2021	28/12/21	€ 1.400,00	7060/050	2021
Acc 2761	03/01/21	€ 1.400,00	1155/20	2021
Missione 12	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 104	
Modica, li 23/04/24		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 23 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 23 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 10 MAG. 2024 al 25 MAG. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, li \_\_\_\_\_ Il Responsabile della pubblicazione