



Città di Modica

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE
N. 775 DEL 2 MAG. 2025

Oggetto: Piano di zona 2019/2020 II annualità – Azione 5 “A ciascuno il suo” (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE) – **COMUNE DI SCICLI** -LIQUIDAZIONE FATTURA N.93/001 DELL'08.04.25 ALLA COOP.SOCIALE ARTEMIDE ARL. - **MESE DI DICEMBRE 2024** – CIG.B11F5A7BF0.

IL DIRIGENTE

Premesso che per il Piano di Zona 2019/2020 al Distretto Socio Sanitario 45 sono stati assegnati € 507.873,07 per la prima annualità del PDZ 2019/2020 a valere sul FNPS 2018 ed € 775.758,45 per la seconda annualità a valere sul FNPS 2019;

Visto che con propria determinazione n.3336 del 22.12.23 è stata già incamerata la somma di € 507.873,07, trasferita dalla Regione Siciliana per la prima annualità del Piano di Zona 2019/20, giusto dettaglio provvisorio n.13518 del 17.12.2023, acc.4025/23 Imp.reimputato n.1739/24 già Imp. 2575/23 al Cap. in entrata 1155/20 del bilancio 2023 ed in uscita al Cap. 7060/50 del bilancio 2024, conto vincolato 10;

Visto che con propria determinazione n.3135 del 27.12.24 è stata già incamerata la somma di € 775.758,45, trasferita dalla Regione Siciliana per la prima annualità del Piano di Zona 2019/20, giusto dettaglio provvisorio n.3869 del 12.04.2024, acc.2269/24 Cap. entrata 1155/20 del bilancio 2024 ed Impegno 2286/24 Cap. uscita 7060/50 del bilancio 2022/2024, esercizio autorizzatorio 2024, conto vincolato 10,;

Considerato che nel suddetto Piano di zona 2019/20 è contenuta, tra le altre azioni di intervento, l'Azione 5 “A ciascuno il suo” per le due annualità per un costo presunto di € 149.435,58, per la prima annualità e di € 236.075,00 per la seconda annualità per un costo complessivo di € 385.510,78;

Vista la nota prot.n.29209 del 03.06.24 con cui il Responsabile dell'Ufficio Piano ha comunicato, a mezzo pec, ai vari Comuni del Distretto SS 45, le modalità di avvio delle prestazioni di cui all'azione 5 “A ciascuno il suo” del PDZ 2019/20 che comprende tre servizi (Servizio trasporto sociale, Assistenza Domiciliare e inserimento in Centri Sociali) e, come riportato nella tabella in essa indicata, risulta che il valore complessivo della I annualità ammonta ad € 149.432,00 e per la II annualità ad € 236.068,00, per un totale di € 385.500,00 e nello specifico per il Comune di Scicli la somma disponibile per il servizio di assistenza domiciliare ammonta per la prima annualità ad € 15.000,00, pari a n.625 voucher del costo unitario di € 24,00, iva compresa assegnabili e, per la seconda annualità la somma disponibile è di € 24.000,00, pari a n.1000 voucher assegnabili;

Vista la determinazione n.1829 del 02.08.2024 con cui si è preso atto della somma impegnata per la prima annualità dell'azione 5 “A ciascuno il suo” del PDZ 2019/20 pari ad € 149.435,58 per tutti i Comuni del Distretto SS 45, – Accert.4025/23 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2023, Impegno reimputato n.1739/24/sub1, già Impegno 2575/23/sub1 Cap di Uscita 7060/50 Esercizio 2024, conto vincolato 10 e la determinazione n.3229 del 31.12.24 con cui si è preso atto della somma impegnata per la seconda annualità della suddetta azione pari ad € 236.075,00 sempre per tutti i Comuni del Distretto SS 45 - Accert.2269/24 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2024, Impegno 2286/2024/sub1 - Cap di Uscita 7060/50 Esercizio 2024, conto vincolato 10;

Vista sia la nota prot.n.3473 del 22.01.25 con il Comune di Scicli, ha trasmesso a questo Comune Capofila del Distretto SS 45, la nota prot.n. 23268 /2024 con cui alla Cooperativa Sociale Artemide A.R.L. con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 451 a Comiso (RG) P.I. e C.F. IT 00809440886, accreditata presso il Di-

stretto, sono stati comunicati nominativi degli utenti che l' hanno scelta, a cui sono stati assegnati i voucher relativi al servizio di assistenza domiciliare della suddetta Azione 5 " A Ciascuno il Suo " del PDZ 2019/20, sia la nota prot.n.9981 del 27.02.25 con cui la Cooperativa ha trasmesso a questo Comune Capofila documentazione giustificativa del servizio espletato nel mese di Dicembre 2024, agli atti d'ufficio ;

Visto il nulla osta alla liquidazione della fattura per il servizio prestato nel mese di Dicembre 2024, trasmesso, dal Comune di Scicli al Comune di Modica, Capofila del Distretto SS 45, giusta nota ns prot.n.7308 del 12.02.25, agli atti d'ufficio;

Visto il Dure della suddetta Cooperativa di regolarità contributiva e previdenziale, che si allega alla presente;

Visto che il Cig sia per la prima che per la seconda annualità è B11F5A7BF0 ;

Vista la fattura elettronica n.93/001 dell'08.04.25 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo di € 1260,00 di cui € 1200,00 per imponibile ed € 60,00 per iva, relativamente alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20, rese in favore di n.5 cittadini disabili del Comune di Scicli nel mese di Dicembre 2024;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la somma complessiva di €1260,00 di cui alla succitata fattura n. 93/001 del 15.01.25 e, precisamente, € 1200,00 per imponibile alla Cooperativa Sociale Artemide A.R.L. con sede legale in Comiso Corso Vittorio Emanuele 451 P.I. e C.F. IT 00809440886 , secondo le modalità indicate nella stessa, ed € 60,00, per iva, all'Erario;

Vista la delibera di C.C. n.1 del 30.01.25, esecutiva, ai sensi di legge, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Ente;

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 D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n.118/2011;

Visto, altresì, il vigente Regolamento di contabilità di questo Ente;

Visto, altresì, l'art. della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Viste, altresì, le linee guida per le politiche sociali in Sicilia – Piano di Zona 2019/2020;

Visto l' O.R.F.L.;

DETERMINA

Per i motivi sopra specificati

1. Di dare atto della determinazione n.1829 del 02.08.2024 con cui si è preso atto della somma impegnata per la prima annualità dell'azione 5 "A ciascuno il suo" del PDZ 2019/20 pari ad € 149.435,58 per tutti i Comuni del Distretto SS 45 e della determinazione n.3229 del 31.12.24 con cui si è preso atto della somma impegnata per la seconda annualità della suddetta azione pari ad € 236.075,00 sempre per tutti i Comuni del Distretto SS 45 - Accert.2269/24 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2024, Impegno 2286/2024/sub1 - Cap di Uscita 7060/50 Esercizio 2024, conto vincolato 10;

2. Di dare atto che, per come risulta nella tabella indicata di cui alla nota prot.n.29209 del 03.06.24, nell'Azione 5 " a ciascuno del PDZ 2019/20 vanno ricondotti n.3 tipi di servizi e precisamente 1) Trasporto Sociale, 2) Assistenza Domiciliare e 3) Inserimenti in Centri Sociali, con numero di voucher, d'importo diverso, con somme disponibili per la I e per la II annualità distinti per i vari Comuni del Distretto e , precisamente per il Comune di Scicli per il servizio di assistenza domiciliare la somma disponibile per la prima annualità è di € 15.000,00, pari a n.625 voucher del costo unitario di € 24,00, iva compresa, assegnabili ed € 24.000,00 per la seconda annualità, pari a n.1000 voucher dello stesso costo assegnabili;

3. Di dare atto sia della nota prot.n.3473 del 22.01.25, con il Comune di Scicli, ha trasmesso, a questo Comune Capofila del Distretto SS 45, la nota prot.n. 23268/24 con cui alla Cooperativa Sociale Artemide A.R.L. con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 451 a Comiso (RG) P.I. e C.F. IT 00809440886, accreditata presso il Distretto, sono stati comunicati nominativi degli utenti che l' hanno scelta, a cui sono stati assegnati i voucher relativi al servizio di assistenza domiciliare della suddetta Azione 5 " A Ciascuno il Suo " del PDZ 2019/20, sia della nota prot.n.9981 del 27.02.25 con cui la suddetta Cooperativa ha trasmesso a questo Comune Capofila la documentazione giustificativa ed esplicativa del servizio espletato nel mese di Dicembre 2024, agli atti d'ufficio;
4. Di dare atto, altresì, della nota prot.n.7308/25 del Comune di Scicli di nulla osta alla liquidazione della fattura per il servizio prestato dalla suddetta Cooperativa nel mese di Dicembre 2024, agli atti d'ufficio;
5. Di dare atto che il Cig. dell'Azione 5 PDZ 2019/20 " A ciascuno il suo" sia per la prima che per la seconda annualità, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è B11F5A7BF0 ;
6. Di dare atto della regolarità contributiva e previdenziale della suddetta Cooperativa, per come risulta dal Durc allegato;
7. Di dare atto e liquidare la somma complessiva di € 1260,00 di cui alla fattura n. ^{08 P} 16/001 del ^{08.01.25 P} 15.01.23 e precisamente € 1200,00 per imponibile alla Cooperativa Sociale di che trattasi , secondo le modalità indicate nella stessa, ed € 60,00 per iva all'Erario;
8. Di dare mandato all'ufficio di ragioneria di imputare la somma di € 1260,00 di cui alla succitata fattura come segue: Accert.2269/24 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2024, Impegno 2286/2024/sub1 - Cap di Uscita 7060/50 Esercizio 2024, conto vincolato 10, giusta determinazione n.3229 del 31.12.24 sopraccitata Az. 5 PDZ 2019/20 II Annualità;
9. Di dare mandato all'ufficio distrettuale di questo Comune Capofila, allo scopo dello stato di avanzamento della spesa per il servizio di che trattasi di riferire la somma di € 1260,00 alla somma per la seconda annualità residua disponibile, assegnata di € 24.000,00 al Comune di Scicli, per come risulta dalla tabella di ripartizione per il servizio di assistenza domiciliare di cui alla nota prot.n.29209 del 03.06.24;
10. Di pubblicare la presente determinazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ;
11. Di dichiarare ai sensi dell'Art.6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTPC che gli scriventi sono in assenza di conflitto di interessi di cui all'art6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012.

Il Funzionario E.O.
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

IL DIRIGENTE
Dott. Rosario Caccamo

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_48246214	Data richiesta	12/03/2025	Scadenza validità	10/07/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE ARL
Codice fiscale	00809440886
Sede legale	CORSO VITTORIO EMANUELE, 451 97013 COMISO (RG)

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.

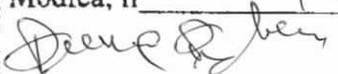
SERVIZIO FINANZIARIO

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
2286 SUB 1	23-12-2024	€ 1.260,00	7069/50	2024
Missione 12	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 104	

Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
2269/2024	09-07-2024	€ 1.260,00	1155/20	2024
Titolo	Tipologia	Categoria	SPESA GA' UNAPPATO	

Modica, li 29/04/2025


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 29 APR. 2025

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. n. 267/2000.

Modica, li 29 APR. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal - 6 MAG. 2025 al 21 MAG. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione