



Città di Modica

**DETERMINAZIONE**  
**DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE**  
**N. 1785 DEL 5 SET. 2025**

Oggetto: Piano di zona 2019/2020 **II annualità** – Azione 5 “A ciascuno il suo” (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE) – **COMUNE DI ISPICA- LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/CDM DEL 07.03.2025 ALLA “GIOVANI 2000 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS” MESE DI GENNAIO 2025 – CIG.B11F5A7BF0.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso che per il Piano di Zona 2019/2020 al Distretto Socio Sanitario 45 € 775.758,45 per la seconda annualità a valere sul FNPS 2019;

Che con la determinazione n.3135 del 27.12.2024 si è preso atto della somma di € 775.758,45 trasferita dalla Regione Siciliana per la seconda annualità del Piano di Zona 2019/20, giusto dettaglio provvisorio n.3869 del 12.04.2024 - acc.2269/24 - Cap. di entrata 1155/20 del bilancio 2024 Impegno 2826/2024 al Cap. di uscita 7060/50 del bilancio 2022/2024, esercizio autorizzatorio 2024, conto vincolato 10;

Vista, altresì, la determinazione n.1638 del 12.08.25 del Dirigente del II Settore di reimputazione parziale dei residui, nella quale figura, tra gli altri, il succitato impegno n.2826/24 che è stato reimputato per l'eserc. finanz.2025 nell'impegno n.1282/25 Cap.7060/50, conto vincolato 10;

Che nel suddetto Piano di zona 2019/20 è contenuta, tra le altre azioni di intervento, l'Azione 5 “A ciascuno il suo”, per un costo presunto di € 236.075,00 per la seconda annualità;

Visto, però, che l'Azione 5 “A ciascuno il suo” del PDZ 2019/20 II annualità è stata riprogrammata ed aumentata la disponibilità, comprendendo i servizi domiciliari e non, per i soggetti non autosufficienti, l'inserimento nei centri sociali ed il trasporto sociale, il cui valore complessivo per tutto il Distretto SS 45 ammonta ad € 268.749,30 che nello specifico per il **Comune di Ispica**, la somma disponibile è di € **22.075,00**, con voucher assegnabili del valore unitario diverso a seconda del servizio e che per i servizi domiciliari è di €24,00, iva compresa;

Visto che le assistenti sociali del Comune di Ispica, trasmettono, alle varie Cooperative, già iscritte albo di accreditamento di questo Distretto SS 45, giusta determinazione n. 2026 del 04.08.23, tra cui figura anche la **Giovani 2000.Soc.Coop.Soc. Onlus**, i nominativi degli utenti che le hanno scelte, a cui sono stati assegnati i voucher relativi ai vari servizi della suddetta Azione 5 “A Ciascuno il Suo” del PDZ 2019/20 II Annualità;

Vista la nota ns.prot.n. 12727 del 13.03.25, agli atti d'ufficio, con cui il Comune di Ispica ha comunicato a questo Comune Capofila, l'autorizzazione alla liquidazione del servizio di assistenza domiciliare “A ciascuno il Suo” Azione 5 PDZ 2019/20 II annualità, poiché è stato reso dagli operatori della suddetta Cooperativa con competenza e professionalità, e che non è stata riscontrata alcuna criticità nel mese di Gennaio 2025, in riferimento alla nota di rendicontazione, trasmessa dalla Cooperativa di che trattasi, giusta nota, ns prot.n.8399 del 16.02.25;

Vista la fattura elettronica n.8/CDM del 07.03.25 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo di € 2.232,00, iva esente, relativamente al servizio di assistenza domiciliare di cui all'Azione 5 “A ciascuno il suo” del PDZ 2019/20 II annualità, espletato nel mese di Gennaio 2025 dai propri operatori in favore dei beneficiari del Comune di Ispica;

Visto il Cig., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, relativo all'azione 5 di che trattasi, unico per la prima e seconda annualità, che è B11F5A7BF0;

Vista la regolarità contributiva e previdenziale della Giovani 2000 Soc.Coop.Sociale, per come risulta dall'allegato Durc;

Ritenuto, pertanto, di poter e dover liquidare la succitata fattura n.8/CDM del 07.03.25 dell'importo di € 2.232,00, iva esente, alla Giovani 2000 Soc.Coop. Soc. Onlus, secondo le modalità indicate nella stessa;

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 l'art.250 del TUEL che disciplina la gestione finanziaria durante il periodo di dissesto finanziario;

Visto il DPR del 05.06.2025 con cui è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per la gestione dell'indebitamento progressivo e per l'adozione di tutti i provvedimenti volti all'estinzione dei debiti dell'Ente;

Visto che a seguito la notifica del predetto Decreto Presidenziale, l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato nei termini di legge presso il Comune di Modica, giusta deliberazione n.1 del 19.06.2025;

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.E.L.;

#### DETERMINA

Per i motivi sopra specificati, che qui s'intendono ripetuti

1.Di dare atto che con determinazione n.3135 del 27.12.2024 si è preso atto della somma di € 775.758,45 trasferita dalla Regione Siciliana per la seconda annualità del Piano di Zona 2019/20, giusto dettaglio provvisorio n.3869 del 12.04.2024 - acc.2269/24 - Cap. di entrata 1155/20 del bilancio 2024 Impegno 2826/2024 al Cap. di uscita 7060/50 del bilancio 2022/2024, esercizio autorizzatorio 2024, conto vincolato 10;

2.Di dare atto, altresì, della la determinazione n.1638 del 12.08.25 del Dirigente del II Settore di reimputazione parziale dei residui, nella quale figura, tra gli altri, il succitato impegno n.2826/24 che è stato reimputato per l'eserc. finanz.2025 nell'impegno n.1282/25 Cap.7060/50, conto vincolato 10;

3.Di dare atto che nel suddetto Piano di zona 2019/20 Il annuale approvato è contenuta, tra le altre azioni di intervento, l'Azione 5 "A ciascuno il suo" II annualità, per un costo presunto di € 236.075,00 per la seconda annualità, ma che essa è stata riprogrammata e n'è stata aumentata la disponibilità, comprendendo i servizi domiciliari e non, per i soggetti non autosufficienti, l'inserimento nei centri sociali ed il trasporto sociale, il cui valore complessivo per tutto il Distretto SS 45 ammonta ad € 268.749,30 e che nello specifico per il Comune di Ispica, la somma disponibile è di € 22.075,00, con voucher assegnabili del valore unitario diverso a seconda del servizio e che per i servizi domiciliari è di € 24,00, iva compresa;

4. Di dare atto sia delle note con cui le assistenti sociali del Comune di Ispica, hanno comunicato alla Giovani 2000 Soc:Coop. Soc.Onlus con sede in Ispica Via F.Crispi, 40, partita iva e codice fiscale IT 00977210889, sulla base dei piani individuali redatti, i nominativi degli utenti che l'hanno scelta, per il servizio di Assistenza Domiciliare Azione 5 "A ciascuno il Suo" PDZ 2019/20, sia della nota con cui la suddetta Cooperativa Sociale Onlus, ha trasmesso a questo Comune Capofila, la documentazione necessaria

ed' utile, esplicativa della fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare espletato nel mese di Gennaio 2025, della nota del Comune di Ispica di nulla osta alla liquidazione della fattura relativa alle prestazioni di cui all'Az.5 "A ciascuno il suo" Servizio di Assistenza Domiciliare nel mese di Gennaio 2025, in quanto conformi ai piani, tutte agli atti d'ufficio;

5. Di dare atto e liquidare alla "Giovani 2000 Soc.Coop.Soc. Onlus " la fattura elettronica n.8/CDM del 07.03.25 dell'importo di € 2.232,00, iva esente, secondo le modalità in essa indicate ;

6.Di dare mandato all'ufficio di ragioneria di imputare la somma di € 2.232,00 di cui alla succitata fattura come segue: – Accert.2269/24 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2024, Impegno reimputato per l'Es.finaz.2025 n.1282/25, già Impegno 2286/24 - Cap di Uscita 7060/50 conto vincolato 10, giusta determinazione n.3135/24 e n.1638/25 di reimputazione parziale dei residui per l'es.fin.2025;

7. Di dare mandato all'ufficio distrettuale di questo Ente, al fine dello stato di avanzamento delle somma ancora disponibile, per l' Az.5 a ciascuno il suo PDZ 2019/20 II ann., di riferire la somma di € 2.232,00 alla somma residua disponibile, assegnata di €22.075,00 al Comune di.Ispica;

8. 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 ;

9.Di dare atto della regolarità del Dure della suddetta Cooperativa, allegato alla presente;

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_49207145	Data richiesta	23/05/2025	Scadenza validità	20/09/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIOVANI 2000 SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL
Codice fiscale	00977210889
Sede legale	VIA F CRISPI, 40 97014 ISPICA (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.

12

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

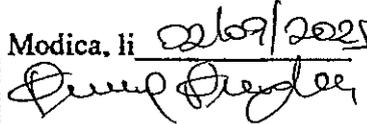
20

21

22

23

## 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
1282/2025	12/08/2025	€ 2.232,00	7060/50	2025
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
2269/2024	02/07/2024	€ 2.232,00	1155/20	2024
Titolo	Tipologia	Categoria	SOLTA QUANTITÀ NECESSARIA	
Modica, li <u>02/09/2025</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 02 SET. 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.vo 267/2000.

Modica, li 02 SET. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 5 SET. 2025 al 20 SET. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione