



Città di Modica

DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE  
N. 1786 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.10/CDM DEL 17.03.2025 ALLA “GIOVANI 2000 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS” MESE DI FEBBRAIO 2025** – CIG.B11F5A7BF0.

IL DIRIGENTE

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

Vista la determinazione n.3135 del 27.12.2024 con cui si è preso atto della suddetta 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 II annualità è contenuta, tra le altre azioni di intervento, l'Azione 5 “A ciascuno il suo”, per un costo presunto di € 236.075,00;

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;

Viste sia le note con cui le assistenti sociali del Comune di Ispica, tra le Cooperative già iscritte all'albo di accreditamento di questo Distretto SS 45, giusta determinazione n.2026 del 04.08.23, 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 II annualità, sia la nota ns prot.n. 13513 del 18.03.25, con cui la suddetta Cooperativa Sociale Onlus, ha trasmesso, la documentazione necessaria, utile ed esplicativa della fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare espletato a Ispica nel mese di Febbraio 2025 ed, altresì, la nota prot.n. 13919 del 20.03.25 del Comune di Ispica di nulla osta alla liquidazione delle prestazioni di cui all'Az.5 “A ciascuno il suo” Servizio di Assistenza Domiciliare, nel mese di Febbraio 2025, in quanto conformi ai piani, tutte note agli atti d'ufficio;

Vista la fattura elettronica n.10/CDM del 17.03.25 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo di € 2.352,00, iva esente, relativamente al servizio di assistenza domiciliare di cui all'Azione 5 “A ciascuno il suo” del PDZ 2019/20 II ann. espletato nel mese di Febbraio 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 Onlus, per come risulta dall'allegato Durc;

Ritenuto, pertanto, di poter e dover liquidare la succitata fattura n.10/CDM del 17.03.25 dell'importo di € 2.352,00, 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 pregresso 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 della determinazione n.3135 del 27.12.2024 con cui 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 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 II annualità è contenuta, tra le altre azioni di intervento, l'Azione 5 "A ciascuno il suo", per un costo presunto di € 236.075,00, epperò, 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, tra le Cooperative già iscritte all'albo di accreditamento di questo Distretto SS 45, giusta determinazione n.2026 del 04.08.23, 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, la documentazione necessaria, utile ed esplicativa della fattura relativa al servizio di assistenza domiciliare espletato a Ispica nel mese di Febbraio 2025 ed, altresì, della nota del Comune di Ispica di nulla osta alla liquidazione della fattura relativa alle suddette prestazioni, in quanto conformi ai piani, tutte note agli atti d'ufficio;

5. Di dare atto e liquidare alla "Giovani Soc.Coop Soc. 2000 Onlus" la fattura elettronica n.10/CDM del 17.03.25 dell'importo di € 2.352,00, iva esente, secondo le modalità in essa indicate ;

6.Di dare mandato all'ufficio di ragioneria di imputare la somma di € 2.352,00 come segue: - Accert.2269/24 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2024, Impegno reimputato per l'es.finanz.2025 n.1282/25, già Impegno n.2286/24 - Cap di Uscita 7060/50 , conto vincolato 10, giusta determinazione n.3135/24 e n.1638/25 di reimputazione parziale dei residui sopra citate;

7. Di dare mandato, altresì, all'ufficio distrettuale di questo Comune Capofila , al fine dello stato di avanzamento della spesa, di riferire la somma di cui alla succitata fattura di € 2.352,00 alla somma residua disponibile, di € 22.075,00, assegnata al Comune di Ispica, per l' Az 5 del PDZ 2019/20 II annualità;

8.Di dare atto che il Cig. dell'Azione 5 PDZ 2019/20 " A ciascuno il suo" anche per la seconda annualità, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è B11F5A7BF0 ;

9.Di dare atto della regolarità del Durc 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.Q.  
Dott.Giorgio Paolo Di Giacomo

IL DIRIGENTE  
Dott.Rosario Caccamo

1944

1. 1. 1944

2. 1. 1944

3. 1. 1944

4. 1. 1944

5. 1. 1944

6. 1. 1944

7. 1. 1944

8. 1. 1944

9. 1. 1944

10. 1. 1944

11. 1. 1944

12. 1. 1944

13. 1. 1944

14. 1. 1944

15. 1. 1944

16. 1. 1944

17. 1. 1944

18. 1. 1944

19. 1. 1944

20. 1. 1944

21. 1. 1944

22. 1. 1944

23. 1. 1944

24. 1. 1944

25. 1. 1944

26. 1. 1944

27. 1. 1944

28. 1. 1944

29. 1. 1944

30. 1. 1944

31. 1. 1944

32. 1. 1944

33. 1. 1944

34. 1. 1944

35. 1. 1944

36. 1. 1944

37. 1. 1944

38. 1. 1944

39. 1. 1944

40. 1. 1944

41. 1. 1944

42. 1. 1944

43. 1. 1944

44. 1. 1944

45. 1. 1944

46. 1. 1944

47. 1. 1944

48. 1. 1944

49. 1. 1944

50. 1. 1944

51. 1. 1944

52. 1. 1944

53. 1. 1944

54. 1. 1944

55. 1. 1944

56. 1. 1944

57. 1. 1944

58. 1. 1944

59. 1. 1944

60. 1. 1944

61. 1. 1944

62. 1. 1944

63. 1. 1944

64. 1. 1944

65. 1. 1944

66. 1. 1944

67. 1. 1944

68. 1. 1944

69. 1. 1944

70. 1. 1944

71. 1. 1944

72. 1. 1944

73. 1. 1944

74. 1. 1944

75. 1. 1944

76. 1. 1944

77. 1. 1944

78. 1. 1944

79. 1. 1944

80. 1. 1944

81. 1. 1944

82. 1. 1944

83. 1. 1944

84. 1. 1944

85. 1. 1944

86. 1. 1944

87. 1. 1944

88. 1. 1944

89. 1. 1944

90. 1. 1944

91. 1. 1944

92. 1. 1944

93. 1. 1944

94. 1. 1944

95. 1. 1944

96. 1. 1944

97. 1. 1944

98. 1. 1944

99. 1. 1944

100. 1. 1944



## 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.

2  
4

5  
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

2

2

2

**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
1282/2025	12/08/2025	€ 2.352.00	7060/50	2025
Missione 12	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 104	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
2269/2024	07/07/2024	€ 2.352.00	1155/20	2024
Titolo 2	Tipologia 0101	Categoria 0102	SOMMA GIÀ	UNASSASSATA

Modica, li 02/09/2025  
*[Signature]*

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