



Città di Modica

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE

N. 1788 DEL 5 SET. 2025

Oggetto: Piano di zona 2019/2020 II annualità - Azione 5^{04re} "A ciascuno il suo" - servizio di assistenza domiciliare **LIQUIDAZIONE FATTURA N.52/00 DEL 23/01/25 ALLA TURI APARA COOP.SOCIALE ONLUS - MESI DI GENN.FEBB.MARZO 2025 - COMUNE DI SCICLI - CIG.B11F5A7BF0.**

IL DIRIGENTE

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

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 ed impegno 2826/2024 in uscita al Cap. 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;

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 un costo presunto di € 236.075,00 per la seconda annualità;

Visto 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 Scicli, la somma disponibile è di € 51.000,00, 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 Scicli, 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 Turi Aparà Soc.Coop.Sociale Onlus C.F. E P.I. IT 00809440886, 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;

Vista le note, agli atti d'ufficio, con cui il Comune di Scicli, ha assegnato voucher a propri utenti disabili che hanno scelto la Turi Aparà Società Cooperativa Sociale Onlus per il servizio di assistenza domiciliare "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20 II annualità, sia la nota prot.n.27101 del 30.05.25 con cui ha comunicato a questo Comune Capofila, ai fini della liquidazione, che il suddetto servizio è stato reso dalla suddetta così come concordato nel Pai (assistenza domiciliare) nei mesi di Genn.Febb.Marzo 2025, in riferimento alla rendicontazione, trasmessa dalla Cooperativa sia al Comune di Scicli che al Comune di Modica, giusta nota prot.n.20944/25;

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

Visto il Cig relativo all'azione di che trattasi, anche per la II annualità è B11F5A7BF0;

Vista la fattura elettronica n.52/00 del 23.04.25 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente, quale Comune Capofila del Distretto SS 45, tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo, di € 1.128,00 di cui € 1.074,29 per imponibile ed € 53,71 per iva, relativamente alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20 seconda annualità, rese in favore di utenti disabili del Comune di Scicli nei mesi di Gennaio, Febb.e Marzo 2025;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la succitata fattura n. 52/00 del 23.04.25 dell'importo complessivo di € 1.128,00 e precisamente liquidare € 1.074,29 per imponibile alla Turi Aparasoc. Cooperativa Sociale onlus, secondo le modalità indicate nella stessa, ed € 53,71, all'Erario, per iva;

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;

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 ed il vigente Regolamento di contabilità di questo Ente;

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, 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

1. Di dare atto 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 ed impegno 2826/2024 in uscita al Cap. 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 le Cooperative a cui è affidato il servizio di che trattasi, sono quelle già iscritte all'albo di accreditamento di questo Comune Capofila Distretto SS 45, giusta determinazione n.2026 del 04.08.23, tra cui figura la Turi Aparasoc Coop.Soc. Onlus, alle quali le assistenti sociali del Comune di Scicli, hanno trasmesso i nominativi degli utenti che le hanno scelte e a cui sono stati assegnati i voucher relativi al servizio di che trattasi;

4. Di dare atto sia della nota prot.n.20944 del 29.04.25 con cui la Turi Aparasoc Coop.Sociale onlus, ha trasmesso la documentazione giustificativa ed esplicativa del servizio svolto dai propri operatori in favore di utenti del Comune di Scicli nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2025, sia la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi previdenziali e contrattuali, sia della nota prot.n.27101 del 30.05.25, con cui il Comune di Scicli, in riferimento ai voucher assegnati ai propri utenti disabili che hanno scelto la Turi Aparasoc Cooperativa Sociale Onlus per le prestazioni Az.5 del PDZ 2019/20 II annualità "A ciascuno il Suo" servizio di assistenza domiciliare", ha comunicato a questo Comune Capofila l'autorizzazione alla liquidazione, visto che il servizio è stato reso, nel periodo Genn.Febbr.Marzo 2025, in conformità al Pai (assistenza domiciliare);

5. 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 ;

6. Di dare atto della regolarità contributiva e previdenziale della suddetta Cooperativa,giusto Durc allegato;

7. Di dare atto, pertanto, e liquidare la fattura elettronica n. 52/00 del 23.04.25 dell'importo complessivo di € 1.128,00 e, precisamente, liquidare € 1.074,29 per imponibile alla Turi Apara Soc. Cooperativa Sociale onlus " , secondo le modalità indicate nella stessa, ed € 53,71, all'Erario, per iva;

9. Di dare mandato all'ufficio di ragioneria di imputare la somma di € 1.128,00 di cui alla succitata fattura come segue: Accert.2269/24 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2024, Impegno reimputato n.1282/25, già impegno 2286/24, Cap di Uscita 7060/50 Esercizio 2025, conto vincolato 10, giusta determinazione n.3135/25 e determinazione n.1638/25 di reimputazione residui per l'esercizio 2025;

10.Di dare mandato, altresì, all'ufficio amministrativo distrettuale, ai fini dello stato di avanzamento della spesa, di riferire la somma di € 1.128,00 a quella residua, disponibile, assegnata di € 51.000,00 per il Comune di Scicli per l' Az 5 a ciascuno il suo del PdZ 2019/20 II annualità;

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

12. 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'art.6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012 .

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

Il Dirigente
Dott.Rosario Caccamo

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_49756813	Data richiesta	30/06/2025	Scadenza validità	28/10/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TURI APARA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
Codice fiscale	00853780880
Sede legale	VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 180H 97015 MODICA (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.

1
2
3
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
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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	€ 1.128,00	7060/2	2025
Missione 12	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 104	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
2269/2024	09/09/2024	€ 1.128,00	MSS/20	2024
Titolo 2	Tipologia 0101	Categoria 0102	SOMMA CAP	UNA BATA
Modica, li 02/09/2025		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 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