



Città di Modica

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE
N. 1820 DEL 9 SET. 2025

Oggetto: PIANO DI ZONA 2019/2020 II Annualità – Azione 5 “A ciascuno il suo” Servizio di Trasporto Sociale presso il Centro Diurno S. Cuore di Modica - Società Cooperativa Sociale ESPERIA 2000 - Liquidazione fattura n. 223/25 del 05/05/2025 relativa al bimestre Gennaio - Febbraio 2025. - 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, di cui il Comune di Modica è capofila, è stata assegnata la somma di € 775.758,45;

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 Accertamento 2269 al Capitolo di entrata 1155/20 ed Impegno 2826 al Cap. 7060/50 del bilancio 2022/2024, esercizio autorizzatorio 2024, conto vincolato 10;

Dato atto che con la determinazione del Dirigente del II Settore n.1638 del 12.08.25 di reimputazione parziale di residui, il succitato impegno n.2286/24 è stato reimputato per l'esercizio finanziario 2025 nell'impegno n.1282/25 sempre al Capitolo 7060/50, con vincolo al conto 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 inizialmente previsto di € 236.075,00 per la seconda annualità;

Preso atto che l'azione 5 “A ciascuno il suo” del PDZ 2019/20 II annualità è stata riprogrammata, giusta nota prot. n.41034 del 12/08/2025, portando la somma disponibile complessiva per tutto il Distretto SS 45 ad € 268.749,30 e comprendendo tra i vari servizi, domiciliari e non, nei confronti dei soggetti non autosufficienti, il trasporto sociale, con voucher assegnabili del valore unitario di € 25,00, iva compresa;

Che la Società Cooperativa Sociale ESPERIA 2000 di Siracusa è accreditata all'Albo Distrettuale degli Enti del Terzo Settore per l'erogazione di vari servizi in favore di soggetti con disabilità, tra cui il trasporto;

Dato atto che con Delibera del Consiglio Comunale n.1 del 30/01/2025 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Modica, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del D.lgs 267/2000;

Richiamato l'art. 250 del TUEL che disciplina la gestione del bilancio durante la procedura di risanamento;

Dato atto che con D.P.R. 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 pregressi dell'Ente;

Che a seguito della 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 19.06.25;

Acquisita la fattura elettronica n.223/05 del 05/05/2025, trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale ESPERIA 2000 a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo di € 2.878,23 e relativa al servizio di trasporto sociale presso il Centro Diurno Sacro Cuore di Modica, di cui all'Azione 5 “A ciascuno il suo” del PDZ 2019/20 II annualità, reso nel bimestre Gennaio - Febbraio 2025;

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

Vista la regolarità contributiva e previdenziale della Società Cooperativa Sociale ESPERIA 2000, per come risulta dall'allegato Dure;

Ritenuto, pertanto, di poter e dover liquidare le succitate fatture alla Società Cooperativa Sociale ESPERIA 2000 con sede a Siracusa in Via San Cataldo 4 (P.I. 93028270895), secondo le modalità indicate nelle stesse;

Visti:

- la Legge 241/90;
- la Legge reg.le 48/91;
- la Legge reg.le 25/96
- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n.118/2011;

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 della propria determinazione n.3135 del 27.12.2024 con cui si è preso atto della succitata somma di € 775.758,45 trasferita dalla Regione Siciliana per la seconda annualità del Piano di Zona 2019/20, giusto Accertamento 2269 al Capitolo di entrata 1155/20 ed Impegno 2826 al Cap. 7060/50 del bilancio 2022/2024, esercizio autorizzatorio 2024, conto vincolato 10;

2. Di dare atto, altresì, che con la determinazione del Dirigente del II Settore n.1638 del 12.08.25 di reimputazione parziale di residui, il succitato impegno n.2286/24 è stato reimputato per l'esercizio finanziario 2025 nell'impegno n.1282/25 sempre stesso Capitolo 7060/50, conto vincolato 10;

3. Di dare atto che l'azione 5 "A ciascuno il suo" del PDZ 2019/20 II annualità è stata riprogrammata e comprende tra i vari servizi, domiciliari e non, nei confronti dei soggetti non autosufficienti, il trasporto sociale, e che il valore complessivo per tutto il Distretto SS 45 ammonta ora ad € 268.749,30, con voucher assegnabili del valore unitario di € 25,00, iva compresa;

4. Di Liquidare alla Società Cooperativa Sociale ESPERIA 2000 con sede a Siracusa in Via San Cataldo 4 (P.I. 93028270895), la fattura esplicitata nella seguente tabella:

n. fattura	data	Importo imponibile	Importo IVA	Capitolo e Impegno	n. determine	date
223/25	19/05/2025	€ 2.741,17	€ 137,06	7060/50 1282/2025	3135	27/12/2024
	Importo da liquidare	€ 2.741,17	€ 137,06		1638	12/08/2025

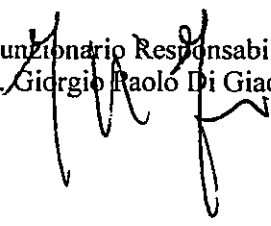
5. Di autorizzare il Responsabile del settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 2.741,17 in favore della Società Cooperativa Sociale ESPERIA 2000;

6. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla operazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, dell'importo di € 137,06;

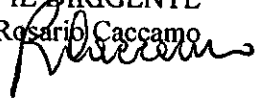
7. Di dare atto che si procederà ai pagamenti attingendo dal Capitolo 7060/50 dell'Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato - annualità 2025, Impegno 1282 con vincolo al Conto 10, Accertamento 2269/2024 al Capitolo di entrata 1155/20, giuste determinazioni n.3135/2024 e n.1638/25 sopracitate;

8. Di dare atto che il Cig., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, dell'Azione 5 " a ciascuno il suo PDZ 2019/20, anche per la seconda annualità, 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 Responsabile E.Q.
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



IL DIRIGENTE
Dott. Rosario Caccamo



1

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_46395674	Data richiesta	20/06/2025	Scadenza validità	18/10/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

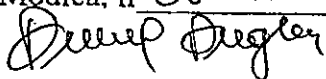
1

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	€ 2.848,23	7060/80	2025
Missione 12	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 104	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
2269/2024	08/07/2024	€ 2878,23	1155/20	2024
Titolo 2	Tipologia 001	Categoria 002	SOLTA GLA' INDESSATA	

Modica, li 08/07/2025


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 05 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 05 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 9 SET. 2025 al 24 SET. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione