



Città di Modica

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE
N. 1854 DEL 11 SET. 2025

Oggetto: Piano di zona 2019/2020 II annualità – Azione 5 “A ciascuno il suo” (SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE) – LIQUIDAZIONE FATTURA N.91/00 DEL 24.07.2025 ALLA TURI APARA MESE DI MAGGIO 2025- CIG B11F5A7BF0.

IL DIRIGENTE

Visto che per il Piano di Zona 2019/2020 II Annualità a va 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 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, al Cap. 7060/50, bilancio 2022/24, esercizio autorizzatorio 2024, conto vincolato 10;

Visto, 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 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”, 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, giusta nota prot.n.41034 del 12.08.25 e comprende i servizi domiciliari e non nei confronti dei soggetti non autosufficienti, l'inserimento in centri sociali ed il servizio di trasporto sociale e che la somma disponibile complessivamente per tutto il Distretto SS 45 ammonta ad € 268.749,30, ma con importi distinti per i vari Comuni e che nello specifico per il **Comune di Modica**, la somma disponibile è di **€ 175.674,30**, con voucher assegnabili del valore unitario di importo diverso a seconda del servizio e che per il servizio di trasporto sociale è di € 25,00, iva compresa;

Viste sia le note prott.nn.34955 del 03.07.24, n.37949 del 18.07.24, n.46631 del 13.08.24, n.47865 del 18.09.24, n.8433 del 23.09.24, n.52115 dell'11.10.24, n.66417 del 31.12.24, n.6214 del 05.02.25 n.8817 del 20.02.25, n.10249 del 28.02.25, n.11662 del 07.03.25 e n.13135 del 17.03.25, con cui che le assistenti sociali di questo Comune del Distretto SS 45, hanno comunicato alla Turi Apra Soc.Coop.Sociale Onlus con sede in Modica Via Res.Partigiana 180h partita iva e codice fiscale IT 00853780880, accreditata presso questo Distretto, i nominativi di n.9 utenti che l'hanno scelta, a cui sono stati assegnati ulteriori voucher relativi al servizio di trasporto sociale dell'Azione 5 “A ciascuno il Suo” PDZ 2019/20, sia la nota del 38480 del 29.07.2025 con cui la suddetta Cooperativa, ha trasmesso a questo Ente, la documentazione giustificativa ed esplicativa del servizio di trasporto sociale presso il CSR ed il CSMN, espletato nel mese di Maggio 2025, tutte note agli atti d'ufficio;

Vista la fattura elettronica n.91/00 del 24.07.25 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo di € 1650,00, di cui €1571,43 per imponibile ed € 78,57 per iva, relativamente al servizio di trasporto sociale presso il CSR ed il CSMN di cui all'Azione 5 “A ciascuno il suo” del PDZ 2019/20 II annualità, reso nel mese di Maggio 2025, pari a n.66 voucher dell'importo unitario di € 25,00 iva compresa per n.9 utenti;

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

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

Ritenuto, pertanto, di poter e dover liquidare la succitata fattura n.91/00 del 24.07.25 dell'importo complessivo di € 1650,00 e precisamente liquidare € 1571,43 per imponibile alla Cooperativa Sociale Turi Apra con sede in Via Res. Partigiana 180h Modica P.I. IT00853780880, secondo le modalità indicate nella stessa, ed € 78,57 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 il DPR del 05.06.25 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;

Vista altresì la deliberazione n.1 del 19.06.2025 con cui, a seguito della notifica del suddetto DPR, l'Organo Straordinario di liquidazione si è insediato nei termini di legge ;

Visto l'art.250 del TUEL che disciplina la gestione finanziaria dell'Ente, durante il periodo di risanamento;

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 della propria 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 Impegno 2826/2024 - Cap. di entrata 1155/20 del bilancio 2024 ed in uscita 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 Cap.7060/50, conto vincolato 10;

3.Di dare atto che, tra le altre azioni, anche l'azione 5 "A ciascuno il suo" del PDZ 2019/20 II annualità è stata riprogrammata, per come risulta dalla nota prot.n.41031 del 12.08.25, e comprende i servizi domiciliari e non, nei confronti dei soggetti non autosufficienti, l'inserimento in centri sociali ed il servizio di trasporto sociale e che la somma complessiva complessiva per tutto il Distretto SS 45 ammonta ad € 268.749,30, ma di importi distinti per i vari Comuni e che, nello specifico, per il **Comune di Modica**, la somma disponibile è di **€ 175.674,30**, con voucher assegnabili del valore unitario di importo diverso a seconda del servizio e che per il servizio di trasporto sociale è di € 25,00, iva compresa;

4.Di dare atto, sia delle note, in premessa indicate, agli atti d'ufficio, con cui le assistenti sociali di questo Comune, hanno comunicato alla Turi Apra Soc.Coop.Sociale Onlus con sede in Modica Via Res.Partigiana 180h partita iva e codice fiscale IT 00853780880, i nominativi dei n.9 utenti che l'hanno scelta ed ai quali so-

no stati assegnati ulteriori voucher per il servizio di trasporto sociale dell'Az.5 " a ciascuno il suo del PdZ 2019/20, sia della nota ns prot.n. 38480 del 29.07.2025, con cui la Turi Apra Cooperativa Sociale Onlus, ha trasmesso a questo Ente , la documentazione giustificativa ed esplicativa del servizio di trasporto sociale, espletato nel mese di Maggio 2025, tutte note agli atti d'ufficio;

5. 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;

6. Di dare atto della regolarità del Durc della suddetta Cooperativa, allegato alla presente;

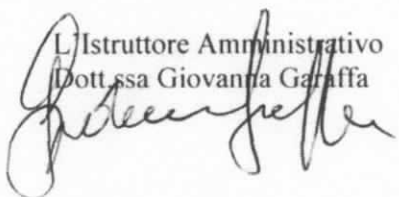
7. Di dare atto, pertanto, atto e liquidare la fattura elettronica n.91/00 del 24.07.25 dell'importo complessivo di € 1650,00 e precisamente liquidare € 1.571,43 per imponibile alla Turi Apra, secondo le modalità in essa indicate, ed € 78,57 per iva, all'Erario ;

8. Di dare mandato all'ufficio di ragioneria di imputare la somma di € 1650,00, di cui alla succitata fattura, come segue: Accert.2269/24 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2024, impegno reimputato per l'es.finanz.25 n.1282/25, già impegno n.2286/24 Cap di Uscita 7060/50 Esercizio 2025, conto vincolato 10, giuste determinazioni n.3135/2024 e n. 1638/25 sopra già citate;

9. Di dare mandato all'ufficio distrettuale di questo Comune Capofila, allo scopo dello stato di avanzamento della spesa per il servizio di trasporto sociale di cui all'Az.5 " a ciascuno il suo" del PDZ 2019/20 II ann., di riferire la somma di € 1650,00 a quella residua ancora disponibile, assegnata di € 175.674,30 al Comune di Modica, per come risulta dalla tabella di cui alla nota prot.n.41031 del 12.08.25;

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.

L'Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Giovanna Garaffa


IL DIRIGENTE
Dott. Rosario Caccamo


INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



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

IN.P.S. IN.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
1282/2025	12/08/2025	€ 1.680,00	7060/80	2025
Missione 12	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 104	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
2269/2024	09/09/2024	€ 1680,00	1155/20	2024
Titolo 2	Tipologia 061	Categoria 0602	SOTTO ALA UNASSIM	

Modica, li 08/09/2025
Pierluigi Puglisi

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 08 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 08 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 11 SET. 2025 al 26 SET. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione