



Città di Modica

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE
N. 1888 DEL 15 SET. 2025

Oggetto: Piano di zona 2019/2020 II annualità – Azione 5 “A ciascuno il suo” (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE) – **COMUNE DI SCICLI -LIQUIDAZIONE FATTURA N.95/001 DELL'08.04.25 - ALLA COOP.SOCIALE ARTEMIDE ARL - MESE DI GENNAIO 2025 – CIG.B11F5A7BF0.**

IL DIRIGENTE

Visto 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;

Che con propria determinazione n.3135 del 27.12.24 è stata incamerata la somma di € 775.758,45, trasferita dalla Regione Siciliana per la prima annualità del Piano di Zona 2019/20, giusto dettaglio provvisorio n.3869 del 12.04.2024, acc.2269/24 Cap. entrata 1155/20 del bilancio 2024 ed Impegno 2286/24 Cap. uscita 7060/50 del bilancio 2022/2024, esercizio autorizzatorio 2024, conto vincolato 10;

Che con determinazione del Dirigente del II Settore n.1638 del 12.08.25 di reimputazione parziale dei residui, tra gli altri impegni, il succitato impegno 2286/24 è stato reimputato nell'impegno n.1282/25 per l'esercizio finanziario 2025, stesso Cap. di uscita 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”, originariamente, per un costo presunto di € 236.075,00 per la seconda annualità;

Visto che, a seguito della riprogrammazione dell'azione 5 “A ciascuno il suo” del PDZ 2019/20 II annualità, giusta nota prot.n.41034 del 12.08.25, in essa sono stati ricompresi i servizi domiciliari e non, per soggetti non autosufficienti, l'inserimento in centri sociali e il trasporto sociale, ed è stata aumentata la disponibilità finanziaria per tutti i Comuni del Distretto SS 45 che ammonta a complessivi € 268.749,30, mentre per il Comune di Scicli, la somma disponibile è di € 51.000,00 con voucher assegnabili per il servizio di assistenza domiciliare dell'importo unitario di € 24,00, iva compresa;

Vista sia la nota prot.n.23268 del 14.06.24 con cui le assistenti sociali del Comune di Scicli, sulla base dei piani individuali redatti, hanno comunicato, tra le Cooperative accreditate presso il Distretto SS 45, alla Cooperativa Sociale Artemide A.R.L. con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 451 a Comiso (RG) P.I. e C.F. IT 00809440886, i nominativi degli utenti che l'hanno scelta, a cui sono stati assegnati i voucher relativi al servizio di assistenza domiciliare della suddetta Azione 5 “A Ciascuno il Suo” del PDZ 2019/20, sia la nota ns prot.n.8080 del 17.02.25 con cui la suddetta Cooperativa ha trasmesso a questo Comune Capofila del Distretto la documentazione giustificativa ed esplicativa della fattura inerente il servizio espletato nel mese di Gennaio 2024 e sia la nota ns prot.n.9982 del 27.02.2025 di nulla osta del Comune di Scicli alla liquidazione della suddetta fattura, tutte note agli atti d'ufficio;

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

Visto che il Cig. sia per la prima che per la seconda annualità è B11F5A7BF0 ;

Vista la fattura elettronica n.95/001 dell'08.04.25 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo di € 960,00 di cui € 914,29 per imponibile ed € 45,71 per iva, relativamente alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare “A ciascuno il Suo” Azione 5 PDZ 2019/20, rese in favore di n.5 cittadini disabili del Comune di Scicli nel mese di Gennaio 2025;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la somma complessiva di €960,00 di cui alla succitata fattura e, precisamente, la somma di € 914,29 per imponibile alla Cooperativa Sociale Artemide A.R.L. con sede legale in Comiso Corso Vittorio Emanuele 451 P.I. e C.F. IT 00809440886 , secondo le modalità indicate nella stessa, ed € 45,71 per iva all'Erario;

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

1. Di dare atto della propria determinazione n.3135 del 27.12.24 con cui è stata incamerata la 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. entrata 1155/20 del bilancio 2024 ed impegno 2286/24 Cap. uscita 7060/50 , bilancio 2002/24, esercizio autorizzatorio 2024, conto vincolato 10;

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

3.Di dare atto che, a seguito della riprogrammazione dell'azione 5 "A ciascuno il suo" del PDZ 2019/20 II annualità, giusta nota prot.n.41031 del 12.08.25, in essa sono stati ricompresi i servizi domiciliari e non, per soggetti non autosufficienti, l'inserimento in centri sociali e il trasporto sociale, ed è stata aumentata la disponibilità finanziaria che per tutti i Comuni del Distretto SS 45 ammonta ad € 268.749,30, mentre per il Comune di Scicli , la somma disponibile è di € 51.000,00 con voucher assegnabili per il servizio di assistenza domiciliare dell'importo unitario di € 24,00, iva compresa;

4.Di dare atto sia della nota prot.n. 23268 del 14.06.24 con cui il Comune di Scicli, tra le Cooperative già iscritte all'albo di accreditamento di questo Distretto SS 45, sulla base dei piani individuali redatti dalle assistenti sociali, ha comunicato alla Coop.Sociale Artemide A.R.L., i nominativi degli utenti che l'hanno scelta, a cui sono stati attribuiti voucher per il servizio di assistenza domiciliare az. 5 a ciascuno il suo del PDZ 2019/20, sia della nota ns prot.n.9982 del 27.02.25 di nulla osta del Comune di Scicli a questo Comune Capofila, alla liquidazione della fattura per il suddetto servizio prestato nel mese di Gennaio 2025 ed, altresì, della nota prot.n.3382 del 22.01.25 trasmessa dalla Cooperativa di che trattasi a questo Ente della documentazione giustificativa ed esplicativa della succitata fattura;

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, per come risulta dal Dure allegato;

7. Di dare atto e liquidare la somma complessiva di € 960,00 di cui alla succitata fattura e, precisamente la somma di € 914,29 per imponibile alla Cooperativa Sociale di che trattasi , secondo le modalità indicate nella stessa, ed € 45,71 per iva all'Erario;

8. Di dare mandato all'ufficio di ragioneria di imputare la somma di € 960,00 di cui alla succitata fattura come segue: Accert.2269/24 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2024, Impegno reimputato per l'es.finanz.2025n.1282/25, già impegno 2286/2024 - Cap di Uscita 7060/50 Esercizio 2025 conto vincolato 10, giuste determinazioni nn.3135/24 e n.1638/25 sopra citate

9. Di dare mandato all'ufficio distrettuale di questo Comune Capofila di riferire € 960,00 alla somma residua disponibile, assegnata per l'Az.5 " a ciascuno il suo" del PDZ II ann. al Comune di Scicli, per come risulta dalla tabella allegata alla nota prot.n.41034/25

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.

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

IL DIRIGENTE
Dott.Rosario Caccamo

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_49932462	Data richiesta	11/07/2025	Scadenza validità	08/11/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE ARL
Codice fiscale	00809440886
Sede legale	CORSO VITTORIO EMANUELE, 451 97013 COMISO (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

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	€ 960,00	7060/00	2025
Missione 12	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 104	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
2269/2024	09/07/2024	€ 960,00	1155/20	2024
Titolo 9	Tipologia 901	Categoria 0102	S	

Modica, li 11/09/2025
[Firma]

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 11 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 11 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 15 SET. 2025 al 30 SET. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione