



Città di Modica

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE
N. 1845 DEL 19 SET. 2025

Oggetto: Piano di zona 2019/2020 II annualità – Azione 5 “A ciascuno il suo” (SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE) – LIQUIDAZIONE FATTURE NN.312/25, 313/25, 316/25 e 317 del 12.06.25, N.323/25 E 325/25 DEL 16.06.25 ALLA ESPERIA 2000 SOC.COOP.SOC. - 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;

Che con propria determinazione n.3135 del 27.12.24 è stata incamerata la 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. entrata 1155/20 del bilancio 2024 ed impegno n.2286/24 Cap. uscita 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 complessiva 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 con cui le assistenti sociali di questo Ente hanno comunicato alla Società Cooperativa Sociale Esperia 2000 con sede in Sr Via San Cataldo 4 P.I IT01178830897 e C.F. 9302827089, accreditata presso questo Distretto SS 45, i nominativi degli utenti che l'hanno scelta, a cui sono stati assegnati, rispettivamente i voucher relativi al trasporto occasionale da rendere nelle date in esse indicate da Marzo a Maggio 2025, in riferimento alla suddetta Azione 5 “A Ciascuno il Suo” servizio trasporto sociale del PDZ 2019/20, sia le note con cui la Cooperativa ha trasmesso, a questo Ente, la documentazione giustificativa ed esplicativa del servizio di trasporto occasionale espletato, tutte note agli atti d'ufficio;

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

Visto che Cig anche per la seconda annualità del PdZ 2019/20 è B11F5A7BF0 ;

Viste le fatture elettroniche **nn.312/ 25, 313/25 , n.316/25 e n.317/25 del 12.06.25 nn.323/25, 325/25 del 16.06.25**, della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente, tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo rispettivamente di **€ 287,51** di cui € 273,82 per imponibile ed € 13,69 per iva, **€ 150,00** di cui € 142,86 per imponibile ed € 7,14 per iva, **€ 125,00** di cui € 119,05 per imponibile ed € 5,95 per iva, **€ 100,00**, di cui € 95,24 per imponibile ed € 4,76 per iva, **€ 362,51** di cui € 345,25 per imponibile ed € 17,26 per IVA, ed **€ 200,00**, di cui € 190,48 per imponibile ed € 9,52 per iva, per un **importo complessivo da liquidare** di €

1225,02, di cui complessivi **€ 1166,70 per imponibile** ed **€ 58,32 per iva** , relativamente alle varie prestazioni del servizio di trasporto occasionale espletato in varie date e nei confronti di n.4 utenti disabili, in riferimento al servizio trasporto sociale "A ciascuno il Suo" Azione 5 PDZ 2019/20, II Annualità ;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare le succitate fatture nn. 312/ 25, 313/25, 316/25 e 317 del 12.06.25 e nn.323/25 e 325/25 del 16.06.25 dell'importo complessivo di € 1225,02 e precisamente liquidare € 1.166,70 per imponibile alla Società Cooperativa Sociale Esperia 2000, secondo le modalità indicate nelle stesse, ed € 58,32, 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 deliberato il dissesto finanziario di questo Ente;

Visto il D.P.R. del 05.06.25 con cui è stato nominato l'Organismo 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 della notifica del suddetto 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;

Visto l'art.250 del TUEL che disciplina la gestione provvisoria dell'Ente in dissesto;

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 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 n.2286/24 Cap. uscita 7060/50 , bilancio 2022/24, esercizio autorizzatorio 2024, conto vincolato 10;

2.Di dare atto, altresì, della determinazione del Dirigente del II Settore n.1638 del 12.08.25 di reimputazione parziale di residui, nella quale, tra gli altri, figura il succitato impegno n.2286/24 che 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 a seguito della riprogrammazione e rimodulazione del PDZ 2019/20 II annualità , per l'Az.5 " a ciascuno il suo " servizio di trasporto sociale, la somma disponibile complessiva 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 per il servizio di trasporto sociale del valore unitario di € 25,00, iva compresa;

4. Di dare atto, sia delle note con cui le assistenti sociali del Comune di Modica, hanno comunicato alla Società Cooperativa Sociale Esperia 2000 con sede in Sr Via San Cataldo 4 P.I IT01178830897 e C.F. 9302827089, accreditata presso questo Distretto SS 45, i nominativi di n.4 utenti disabili che l' hanno scelta, a cui sono stati assegnati i voucher relativi al "servizio di trasporto sociale" di cui all'Az.5 del PDZ 2019/20 II annualità, da rendere occasionalmente in varie date da Marzo a Maggio 2025, sia delle note con cui la Cooepe-

rativa ha trasmesso a questo Ente, la documentazione giustificativa ed esplicativa del suddetto servizio espletato, a seconda dell'utente e della data della prestazione, tutte note agli atti d'ufficio;

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 Durc allegato;

7. Di dare atto e liquidare le fatture elettroniche nn.312/25, 313/25, 316/25 e 317 del 12.06.25 e nn. 323/25 e n.325/25 del 16.06.25, per l'importo complessivo di € 1225,02 e, precisamente, liquidare €1166,70 per imponibile complessivo alla Società Cooperativa Sociale Esperia 2000 e l'importo complessivo di € 58,32, per iva, all'Erario;

8. Di dare mandato all'ufficio di ragioneria di imputare la somma di € 1.225,02 come segue: – acc.2269/24 Cap. entrata 1155/20 del bilancio 2024 ed impegno reimputato per l'ipotesi di bilancio riequilibrato 2025 n.1282/25, già Impegno 2286/24 - Cap. uscita 7060/50, conto vincolato 10, giuste determinazioni n.3135/24 e n.1638/2025;

9. Di dare mandato all'ufficio distrettuale di questo Comune Capofila, allo scopo dello stato di avanzamento della spesa per il servizio di che trattasi, di riferire la somma di € 1225,02 alla somma residua ancora disponibile, assegnata, per la seconda annualità di € 175.674,30 al Comune di Modica;

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	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.

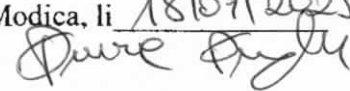
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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	€ 1.225,02	7060/80	2025
Missione 12	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 104	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
2269/2024	02/07/2024	€ 1.225,02	1155/20	2024
Titolo 2	Tipologia 0101	Categoria 0102	S	

Modica, li 18/09/2025


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 18 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 18 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 23 SET. 2025 al - 8 OTT. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione