



Città di Modica

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE
N. 2274 DEL 3 NOV. 2025

Oggetto: Piano di zona 2019/2020 I annualità – Azione 5 “A ciascuno il suo” (SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE) – LIQUIDAZIONE FATTURE NN.85/25, 86/25 E 87/25 DEL 10.02.25 ALLA ESPERIA 2000 SOC.COOP.SOC. - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - CIG.B11F5A7BF0.

IL DIRIGENTE

Premesso che per il Piano di Zona 2019/2020 al Distretto Socio Sanitario 45 sono stati assegnati € 507.873,07 per la prima annualità del PDZ 2019/2020 a valere sul FNPS 2018 ;

Che con determinazione n.3336 del 22.12.24 è stata incamerata la somma di € 507.873,07, trasferita dalla Regione Siciliana per la prima annualità del Piano di Zona 2019/20, giusto dettaglio provvisorio n.13518 del 17.12.23, acc.4025/23 Cap. entrata 1155/20 del bilancio 2024 ed Impegno N.2575/23, poi reimputato per l'es.finanz.2024 nell'impegno 1739/24 stesso Cap. uscita 7060/50, 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.1739/24 è stato reimputato per l'esercizio finanziario 2025 nell'impegno n.1273/25 sempre stesso Cap.7060/50, conto vincolato 10;

Considerato che nel suddetto Piano di zona 2019/20 per la prima annualità, a seguito della succitata reimputazione la somma disponibile è di € 266.014,29;

Che tra le azioni di intervento dello stesso per la prima annualità figura l'Azione 5 “a ciascuno il suo” che comprende tre servizi , servizio di assistenza domiciliare, servizio trasporto sociale ed inserimento in centri sociali, con voucher assegnabili per il trasporto sociale ciascuno di € 25,00, iva compresa;

Viste sia le note prott.nn. 1773/25, n. 7090/25 e n. 4246/25 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 di due utenti P.D. e C.D. che l' hanno scelta, a cui sono stato stati assegnati , rispettivamente i voucher relativi al trasporto occasionale da rendere per P.D. in data 10.01.25 e 13.02.25, e per l'utente C.D., da rendere in data 04.02.25, in riferimento alla suddetta Azione 5 “A Ciascuno il Suo “ servizio trasporto sociale del PDZ 2019/20 I annualità, , sia le note prott.nn. n.8912 , n.8914 e n.8926 del 21.02.25 con cui la Cooperativa ha trasmesso, a questo Ente, la documentazione giustificativa ed esplicativa delle fatture relative al servizio di trasporto occasionale espletato nei mesi di Gennaio e Febbraio 2025, 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 sia per la prima che per la seconda annualità del PdZ 2019/20 è B11F5A7BF0 ;

Viste le fatture elettroniche n.85/ 25, 86/25 e 87/25 del 10.02.25 della suddetta Cooperativa, trasmessa a questo Ente, tramite il Sistema Siscom Giove, dell'importo complessivo **rispettivamente di € 175,00** di cui € 166,67 per imponibile ed € 8,33 per iva, € 175,00 di cui € 166,67 per imponibile ed € 8,33 per iva, ed € 225,00, di cui € **214,29** per imponibile ed € 10,71 per IVA, per un **importo complessivo liquidabile di € 575,00**, di cui complessivi € **547,63 per imponibile** e complessivi € **27,37 per iva**, relativamente alle prestazioni del servizio di trasporto sociale “A ciascuno il Suo” Azione 5 PDZ 2019/20 I annualità, rese in favore di n.2 utenti disabili del Comune di Modica nei mesi di Gennaio e Febbraio 2025 ;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare le succitate fatture nn.85/25, 86/25 e 87/25 del 10.02.25 per la somma complessiva di € 575,00 e, precisamente, la somma di € 547,63 per imponibile alla Società Cooperativa Sociale Esperia 2000, secondo le modalità indicate nelle stesse, ed € 27,37, 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 che con determinazione n.3336 del 22.12.24 è stata incamerata la somma di € 507.873,07, trasferita dalla Regione Siciliana per la prima annualità del Piano di Zona 2019/20, giusto dettaglio provvisorio n.13518 del 17.12.23, acc.4025/23 Cap. entrata 1155/20 del bilancio 2024 ed Impegno N.2575/23, poi reimputato per l'es.finanz.2024 nell'impegno 1739/24 stesso Cap. uscita 7060/50, 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, tra cui figura il succitato impegno n.1739/24, che è stato reimputato per l'esercizio finanziario 2025 nell'impegno n.1273/25 sempre stesso Cap.7060/50, conto vincolato 10;

3.Di dare atto che nel suddetto Piano di zona 2019/20 per la prima annualità, a seguito della succitata reimputazione la somma disponibile è di € 266.014,29 e che, tra le azioni di intervento dello stesso per la prima annualità, figura l'Azione 5 "a ciascuno il suo" che comprende tre servizi , servizio di assistenza domiciliare, servizio trasporto sociale ed inserimento in centri sociali, con voucher assegnabili per il trasporto sociale ciascuno di € 25,00, iva compresa;

4.Di dare atto, sia delle note in premessa descritte 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 due utenti che l'hanno scelta, a cui sono stati assegnati i voucher relativi al servizio di trasporto sociale occasionale di che trattasi, sia delle note con cui la Cooperativa ha trasmesso a questo Ente, la documentazione giustificativa ed esplicativa del servizio di trasporto sociale, espletato in favore di complessivi n.2 utenti nei mesi di Gennaio e Febbraio 2025, tutte note agli atti d'ufficio;

4. Di dare atto che il Cig. dell'Azione 5 PDZ 2019/20 " A ciascuno il suo" sia per la prima che per la seconda annualità, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è B11F5A7BF0 ;

1

2

5. Di dare atto della regolarità contributiva e previdenziale della suddetta Cooperativa, per come risulta dal Durc allegato;
6. Di dare atto e liquidare le fatture elettroniche nn 85/25, 86/26 e 87/25 del 10.02.25 per l'importo complessivo di € 575,00 e, precisamente, liquidare € 547,63 per imponibile alla Società Cooperativa Sociale Esperia 2000, secondo le modalità in esse indicate, e l'importo complessivo di € 27,37 per iva, all'Erario;
7. Di dare mandato all'ufficio di ragioneria di imputare la somma di € 575,00 come segue: – Accert.4025/23 - Cap. di Entrata n.1155/20 Esercizio 2023, Impegno reimputato per l'es.finanz.2025 n.1273/25 ,già impegno n.1739/24, già impegno 2575/23, stesso Cap di Uscita 7060/50 conto vincolato 10, giuste determinazioni n.3336/23 e n.1638/25, sopra citate;
8. 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 cui all'Az.5 "a ciascuno il suo" del PDZ 2019/20 I Ann., di riferire la somma di € 575,00 alla somma residua ancora disponibile, reimputata di € 266.014,29;
9. Di pubblicare la presente determinazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente";
10. 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

1

2

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_47901517	Data richiesta	20/10/2025	Scadenza validità	17/02/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

4

.

.

.

42 1 2 3

2 3

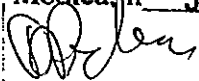
SERVIZIO FINANZIARIO

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
1273/2025	12/08/2025	€ 575,00	7060/20	2025
Missione 12	Programma 08	Titolo 1	Macroaggregato 104	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
1025/2023	22/12/2023	€ 575,00	1055/20	2023
Titolo 2	Tipologia 0101	Categoria 0102	5	

Modica, li 31 OTT. 2025



Il Responsabile del servizio finanziario



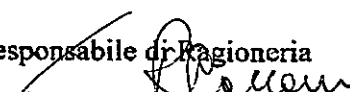
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 31 OTT. 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 31 OTT. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 3 NOV. 2025 al 18 NOV. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione