



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

II DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZI DEMOGRAFICI - SOCIO ASSISTENZIALI E ALLOGGI POPOLARI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE N. 2395 DEL 30-12-2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2024 -COOPERATIVA SOCIALE IRIS – COMUNE CAMPOBELLO DI MAZARA - DISTRETTO SOCIO SANITARIO D54 - INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3, LEGGE 104/92. DISABILI GRAVI ANNO 2018 – CIG: Z4D3B659C2.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Istr.re amm.vo Maria Rosa Mangiaracina)

Ai sensi dell'art. 6 Bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del 1 Regolamento Comunale di Organizzazione delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui attesa la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

Vista la legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017, art. 9 - comma 1, di "Istituzione del Fondo Unico Regionale per la disabilità per la non autosufficienza";

Visto l'art. 30 della legge regionale n. 8 del 8 maggio 2018 che introduce il comma 5 bis all'art. 9 della legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017 e s.m.i;

Visto il D.P.R.S. n. 589/GAB DEL 31/08/2018 che disciplina le modalità e i criteri di erogazione di interventi finanziari in favore dei disabili gravissimi e gravi;

Visto il D.D.G. n. 2538 del 6 dicembre 2018 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con il quale viene assegnata al Distretto Socio Sanitario n. 54 la somma complessiva di € 297.429,00 e liquidata contestualmente la somma di € 237.944,00 pari all'80% del finanziamento;

Visto il D.R.S. n. 2154 del 4 dicembre 2019 del Servizio 7 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con il quale viene assegnata al Distretto Socio Sanitario n. 54 la somma complessiva di € 102.653,94 e liquidata contestualmente la somma di € 82.123,15 pari all'80% del finanziamento;

Visto il D.R.S. n. 1664 del 11 dicembre 2020 del Servizio 7 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con il quale viene assegnata al Distretto Socio Sanitario n. 54 la somma complessiva di € 53.925,60 e liquidata contestualmente la somma di € 43.140,48 pari all'80% del finanziamento;

DATO ATTO che con determinazione n. 108 del 14.09.2022 è stato approvato l'elenco Enti accreditati per l'erogazione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali del Distretto Socio Sanitario D54, mediante l'utilizzo dei voucher di servizio;

CONSIDERATO che la suddetta Società Coop. Soc. "Iris" risulta accreditata per lo svolgimento del servizio Disabili;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 10.11.2022 è stata impegnata la spesa necessaria come c

seguito elencato:

- € 237.944,00 annualità 2018 che il codice identificativo gara CIG è il seguente: **Z4D3B659C2**;
- € 82.123,15 annualità 2019 che il codice identificativo gara CIG è il seguente: **Z1B3B65A02**;
- € 43.140,48 annualità 2020 che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: **ZE03B65A29**;

DATO ATTO che, con nota di prot. n. 2791 del 17.01.2023, è stato comunicato agli Enti accreditati per l'assistenza domiciliare disabili l'avvio del Servizio di assistenza domiciliare Disabili Gravi 2018, 2019 e 2020 e sono state impartite le direttive per la rendicontazione e fatturazione del servizio;

VISTA la nota prot. 53930 del 19.09.2024 agli atti di questo ufficio, ai sensi della legge 196/2003 sulla privacy, con la quale rappresentante legale della Società Coop. "Iris" con sede legale a Santa Ninfa P.Iva 02195450818, ha prodotto i prospetti riepilogativi di liquidazione del servizio Disabili gravi per il bimestre Aprile - Maggio 2024 del comune, corredata di complessivi:

Ø N.102 voucher/servizio OSA e n. 53 voucher/servizio OSS relativo al Comune di Campobello di Mazara;

VISTE la dichiarazione di attestazione dell'attività svolta – Allegato A – relativa alla regolarità del servizio, contraddistinta da n. 1;

VISTA la fattura elettronica trasmessa dalla suddetta Cooperativa per il servizio di assistenza domiciliare disabili gravi ann. 2018 nei Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 54, corredata di attestazioni di regolare esecuzione del servizio svolto, n.55 /A del 27.09.2024 emessa dalla Cooperativa Sociale IRIS, periodo di riferimento Aprile - Maggio 2024, dell'importo complessivo pari ad € 2.821,22 IVA al 5% compresa, di cui € imponibile ed € 2.686,88 ed Iva € 134,34 per il rimborso complessivo n. 102 voucher/servizio di OSA del costo unitario di € 18,01 e n. 53 voucher/servizio OSS del costo unitario di € 1,57;

VERIFICATO in data 09.01.2024 prot. n.1560/24 che la suddetta Cooperativa Sociale Iris risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani al REA TP – 152434 e da cui non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa agli atti di questo ufficio, ai sensi della legge 196/2003 sulla privacy;

VISTA l'assenza di annotazioni specifiche relativamente alla Cooperativa Sociale Iris, agli atti di questo ufficio, verificata sul casellario ANAC in data 09.01.2024 agli atti di questo ufficio, ai sensi della legge 196/2003 sulla privacy;

VISTA la nota dell'Ufficio Tributi Prot. n. 12514 del 22.02.2024 con la quale si comunica che la summenzionata Cooperativa Sociale, non è iscritta nella banca dati di questo Comune, in quanto ha sede a Santa Ninfa agli atti di questo ufficio, ai sensi della legge 196/2003 sulla privacy;

VISTA la dichiarazione ex.art.80 del D. Lgs n.50 del 2016 e s.m.i., resa dal legale rappresentante dell'Ente in sede di accreditamento all'erogazione del servizio domiciliare disabili gravi 2018/2019/2020, agli atti di questo ufficio ai sensi della legge 196/2003 sulla privacy;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Coop. Sociale Iris con sede legale a Santa Ninfa P.Iva 02195450818 mediante acquisizione del DURC on-line con protocollo INAIL n. 46289124 del 30.10.2024 con validità fino al 27.02.2025 agli atti di questo ufficio, ai sensi della legge 196/2003 sulla privacy;

DATO ATTO che è stato rispettato l'ordine cronologico della spesa;

VISTA la convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Castelvetro – Comune Capofila, – Campobello di Mazara, Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta e Poggioreale, facenti parte del Distretto Socio

Sanitario D 54, approvata con deliberazione del Comitato dei *Sindaci n. 8 del 30.08.2021*, per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali del D 54;

VISTI/e:

- L.241/90;
- la L.R. n. 48/91;
- la L. 328/00;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, in particolare, gli articoli 107, 183 e 192;
- la L. R. n 30/2000;
- il D. Lgs.165/2001;
- l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il P.I.A.O. (PIANO Integrato di Attività e di Organizzazione) 2023/2025, contenente il Piano triennale della
- trasparenza, approvato con Delibera di G.M. n.42 dell'11/03/2024;
- il Provvedimento Sindacale n. 49 del 30.10.2024;
- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti d'ufficio ai sensi della legge 196/2003 sulla privacy;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la relativa scheda allegata "A" al piano di Auditing 2022/2024;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n., 174/2012;

PROPONE

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto

1. **PRENDERE ATTO** della fattura, n.55/PA del 27.09.2024 emessa dalla Cooperativa Sociale Iris dell'import complessivo pari ad € 2.821,22 per la fornitura del servizio di assistenza domiciliare Disabili gravi anno 2018 per mesi di Aprile - Maggio 2024, di cui la somma imponibile €€ 2.686,88 + IVA al 5% pari ad € 134,34 da versar direttamente all'Erario.
2. **LIQUIDARE e PAGARE** alla Cooperativa Sociale "Iris" con sede legale a Santa Ninfa P.Iva: 02195450818, l fattura n.55/PA del 27.09.2024 per la somma complessiva pari ad € 2.821,22 da effettuarsi a mezzo bonifico su conto corrente dedicato, come indicato nelle fatture agli atti di questo Ufficio, ai sensi della Legge 193/2003 sull privacy.
3. **AUTORIZZARE** la VII^a Direzione Organizzativa ad emettere conforme mandato di pagamento in favore della Società Cooperativa Iris con sede legale a Santa Ninfa P.Iva 02195450818.
4. **DARE ATTO** che il codice identificativo di gara per l'anno 2018 è il seguente (CIG): Z4D3B659C2, l'impegno stato assunto con determina n. 145 del 10.11.2022.

**i. RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**
Istr.re amm.vo Maria Rosa Mangiaracina

RESPONSABILE DELLA II^a DIREZIONE ORGANIZZATIVA

VISTA ed **esaminata** la suesposta proposta di determinazione, predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento, che assume a motivazione per l'adozione dell'odierno provvedimento:

ATTESTANDO contestualmente l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

DETERMINA

1. **ESPRIMERE** parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
2. **APPROVARE** la suesposta proposta determinazione che si intende ripetuta e trascritta;

DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castelvetro e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Istituzionale di questo

Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art.23, comma 1 – lett. B, del D.Lgs.14 marzo 2013, n 33.

IL RESPONSABILE DELLA II^a DIREZIONE

Avv. Simone Marcello Caradonna

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della legge n.267/2000,
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **Contabile** sulla proposta sopra esposta.

Data, 30-12-2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
F.to DOTT. SIMONE MARCELLO CARADONNA

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.