



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE 2 BENESSERE DI COMUNITÀ - CULTURA E ISTRUZIONE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DISTRETTUALI - ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI - CENTRI D'INCONTRO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1879 DEL 27/11/2025

Oggetto: Liquidazione fattura n.r. 534/PA a favore della Società Cooperativa Sociale “ Medi Care” di Ragusa per il servizio ASACOM per gli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Scicli – Azione 10 – Piano di Zona 2018/2019 - Mesi Settembre 2025 - CIG B8F9C19318

IL RESPONSABILE DI E.Q.

Richiamati:

- la Legge Regionale n.22/86;
- la legge 8 Novembre 2000, n.328 di ridefinizione del nuovo sistema di interventi e servizi sociali. Stabilendo, tra l'altro, che la riforma debba essere attuata a livello territoriale mediante Piani di Zona di tipo comprensoriale da adottare mediante accordo di programma;
- il Decreto n.699/Serv.4°/S.G. del 26/11/2018 della Regione Siciliana di approvazione delle Linee guida per l'attuazione delle Politiche Sociali regionali per le annualità 2018/2019;

Vista la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n.7 del 04/09/2019 con la quale si è provveduto, all'interno del Piano di Zona 2018/2019, alla definizione di n.15 azioni per area di intervento e all'approvazione del relativo Fondo di riparto;

Che con il D.D.G. n.2469 del 04/12/2018, è stato approvato il riparto delle somme da assegnare ai vari Distretti Socio Sanitari istituiti in attuazione della L. 328/2000, per i Piani di Zona 2018/2019;

Rilevato che per il Piano di Zona 2018/2019 del Distretto n.45 di cui il Comune di Modica è Comune Capofila, ha ricevuto il parere di congruità dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 04/02/2021 ed è stata assegnata la somma complessiva di € 661.695,13;

Visto che con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n.8 del 28/09/2023, si è stabilito il trasferimento delle somme ai vari Comuni del Distretto n. 45, tra cui per le azioni denominate n.10 - “Piani di potenziamento e servizi a disabili – ASACOM – n.12 “Inserimento in centri sociali disabili” - n.13 “Trasporto sociale Comune di Modica e Scicli”;

Vista la Determinazione del responsabile del I settore del Comune di Modica, Capofila del Distretto Socio – sanitario n.45, n. 4168 del 28/12/2021, con la quale è stata impegnata la superiore somma;

Considerato che per le citate azioni la realizzazione delle stesse spetta al Comune di Scicli, per un importo complessivo di € 26.482,21, destinato all'attuazione degli interventi inseriti nel citato Piano di Zona 2018/2019;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore I “Affari Generali” del Comune di Modica n.89 del 24.01.2024, con la quale è stata trasferita al Comune di Scicli la somma complessiva di € 26.482,21 per la realizzazione delle citate azioni;

Vista la propria determina n.66 del 14/03/2024 – R.G. 390 del 15/03/2024 con la quale è stata impegnata la somma di € 26.482,21 alla Missione 12, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 4, Cap. 40 del bilancio 2023/2025 – annualità 2024 esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 – comma 1 - 3 - 5 del D.lgs n. 267/2000;

Visto che per l'espletamento del servizio Asacom, il Comune di Scicli si avvale delle Cooperative accreditate all'Albo Comunale;

Considerato che la Medi Care Società Cooperativa Sociale, risulta essere tra le Cooperative accreditate all'Albo comunale per i servizi ASACOM di supporto agli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

Preso atto che una famiglia il cui minore è destinatario del servizio di Assistenza Specialistica all'Autonomia e alla Comunicazione, ha scelto la cooperativa suindicata;

Considerato che la Medi Care Società Cooperativa Sociale, ha eseguito il servizio ASACOM per il minore beneficiario frequentante la scuola primaria del comune di Scicli ed ha presentato la sottoelencata fattura:

- Fattura n.534/PA acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in data 18/11/2025 al n. 41113 dell'importo di € 268,56 IVA al 5% comp., per il servizio svolto nel mese di Settembre 2025;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split payment) previste dall'art.1-comma 629-lett.b) della legge 23 dicembre 2014-n.190 (legge di stabilità 2015);

Preso atto che alla fattura sopra indicate, è stata allegata la documentazione prevista all'art.3 del Patto di Accreditamento sottoscritto dalla predetta cooperativa;

Preso atto, inoltre:

- che il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. - on line), attesta la regolarità degli adempimenti contributivi ed assicurativi della predetta Cooperativa Sociale ;
- della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 comma 8 della legge 136/2010 come modificata dal D.L.12 novembre 2010, n. 187 e s.m.i. - CIG B8F9C19318

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al chiesto pagamento della somma imponibile di € 255,77 riferito al servizio svolto per il mese di Settembre 2025, a favore della Società Cooperativa Sociale “ Medi Care” di Ragusa a saldo della fattura, nonché l'importo di € 12,79 quale IVA da versare direttamente all'Erario secondo le modalità stabilite dalla precitata legge di stabilità;

Accertato che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto della determina citata in premessa;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 23.02.2024;

Verificato:

- che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 – comma 8 del T.U.O.E.L.;
- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 – comma 2 del più volte citato T.U.O.E.L. e del D.M. 28.05.1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione“;
- la deliberazione della G.C. n. 112 del 16/07/2025 ad oggetto: “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) - Art. 6 D.L. n.80/2021 - Triennio 2025/2027“;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6

novembre 2012, n.190;

Vista la deliberazione della G.C. n. 243 del 31/12/2024 ad oggetto: “Approvazione codice di comportamento dei dipendenti in conformità alla delibera ANAC n. 177/2020 e al D.P.R. n. 62/2013 coordinato con le modifiche apportate dal D.P.R. n. 81/2023”;

Vista la delibera del C.C. n.109 del 20/12/2024 ad oggetto: “Approvazione Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2025 - 2027 e relativi allegati”;

Visto l'art. 184 del D.Lgs 18/08/2000 n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la determinazione sindacale n. 18 del 29/07/2025 ad oggetto: “Rinnovo nomina Responsabili di Settore e nomina dei datori di lavoro ai sensi del d.lgs. n.81/2008 fino al 31/12/2026”;

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.gs 18.08.2000 n. 267 e la L.R. 23.12.2000 n. 30 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **di dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L.241/1990 e ss.mm.ii.;
2. **di liquidare** a favore della Società Cooperativa Sociale “ Medi Care” di Ragusa, n Via Mariano Rumor, n. 10 - C.F.-PI: 00713620888 la somma imponibile di € 255,77 a saldo della sottoelencata fattura relative al servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore di n. 1 alunno disabile sensoriali, frequentante la scuola primaria del Comune di Scicli, per il mese di Settembre 2025:
 - Fattura n.534/PA acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in data 18/11/2025 al n. 41113 dell'importo di € 268,56 IVA al 5% comp., per il servizio svolto nel mese di Settembre 2025;
3. **di provvedere** al pagamento della somma imponibile di € 255,77 a favore della Società Cooperativa Sociale “ Medi Care” di Ragusa, n Via Mariano Rumor, n. 10 - C.F.-PI: 00713620888, a mezzo bonifico bancario presso l'istituto bancario Credit Agricole sede di Ragusa - Codice IBAN : **IT 69R0623017001000015140652**;
4. **di versare** all'Erario l'IVA pari ad € 12,79 secondo il c.d. split payment, art.1 comma 629, lett.B) legge n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'art. 17-ter al DPRn. 633/1972;
5. **di prelevare** la somma complessiva di € 268,56 IVA compresa, dalla Missione 12- Programma 03 -Titolo 1- Macroaggregato 4, Cap. 40 del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, annualità 2025, residuo 2024, (Imp. 167/2024) ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 66 del 14/03/2024- R.G. 390 del 15/03/2024 ;
6. **di dare atto che :**
 - il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 97/2016;
 - la presente determina rispetta le disposizioni di cui all'art.159 comma 2 del D.Lgs n.267/2000 e la cronologia dei pagamenti;
7. **di dare atto, altresì**, dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
8. **di trasmettere** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi

dell'art.184-commi 4 del T.U. approvato con D.Lgs n.267/2000 ed il vigente regolamento di contabilità.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott. ssa Antonella Cannizzaro

IL RESPONSABILE DI E.Q.

Angela Verdirame

Il Responsabile del Settore

Angela Maria Verdirame

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.