



AREA OMOGENEA DISTRETTUALE N. 2

COMUNE CAPOFILA PAGLIARA

(P.I. 00414810838)

Furci Siculo - Roccalumera - Mandanici - Nizza di Sicilia - Fiumedinisi - Ali Terme - Ali - Itala - Scaletta Zancalea.

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 29/04/2025

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione Ialite ETS per l'espletamento delle prestazioni socio-assistenziali e a favore dei soggetti assistiti residenti nel territorio dell'A.O.D. 2 Fattura n. 155 dell'11.04.2025.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PIANO

VISTA la Delibera del Comitato dei Sindaci n. 9 del 09.05.2017 con approvazione implementazione con successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Verbale n.3 del 25.01.2018 di approvazione dei Regolamenti da parte del Comitato dei Sindaci dell'AOD n.2 e successiva Presa d' Atto;

VISTO l'art. 4 del "Regolamento dell'AOD 2 per l'accreditamento dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni sociali attraverso l'utilizzo dei voucher socio-assistenziali", approvato dal Comitato dei Sindaci con verbale n.3 della seduta del 25/01/2018, il quale prevede la costituzione di un unico albo dell'A.O.D.;

VISTA la determinazione n. 6 del 24.07.2018 con la quale è stato istituito l'Albo soggetti erogatori di servizi e prestazioni sociali tramite voucher.

VISTA la determinazione n. 17 del 9.09.2022 mediante la quale è stata indetta la manifestazione d'interesse per l'accreditamento dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni sociali tramite voucher - approvazione atti;

VISTA la determinazione n. 4 del 21.03.2024 di aggiornamento Albo soggetti erogatori di servizi e prestazioni sociali tramite voucher, mediante la quale sono stati accreditati i seguenti Enti:

- Società cooperativa "Asmida" con sede in Enna Via Giuseppe Fava n. 35, P.I. 00491250866, assunta al protocollo dell'Ente al n. 6165 dell'08.11.2023;
- Società Cooperativa Sociale "Euroservice" con sede in Maniace (CT), Corso Margherito n. 175, P.I.: 03754780876, assunta al protocollo dell'Ente al n. 6171 del 08.11.2023;
- Cooperativa Sociale "Servizi San Filippo" con sede legale in Terme Vigliatore (ME), via del mare n. 132, P.I.: 01684330838, assunta al protocollo dell'Ente Capofila al n. 6250 del 13.11.2023;
- Associazione "Ialite Onlus" con sede legale in Maniace (CT), Viale S. Andrea n. 56, P.I.: 04033900871, assunta al protocollo dell'Ente al n. 6275 del 14.11.2023;
- Società Cooperativa Sociale "Le Tre Lune" con sede legale in Maniace (CT) Corso Fondaco n. 9/A, assunta al protocollo dell'Ente al n. 6310 del 15.11.2023;

- Associazione “ASOFA” con sede in Gaggi (ME), Via Umberto n. 84, P.I.: 02746720834, assunta al protocollo dell’Ente al n. 6311 del 15.11.2023;
- Società Cooperativa Sociale “La Coccinella” con sede ad Agrigento in Viale Sicilia n. 19, P.I.: 02736670841, assunta al protocollo dell’Ente al n. 6318 del 15.11.2023;
- Coop. Sociale “Papa Giovanni XXIII” con sede legale in Santa Teresa di Riva, via F. Crispi n.86, P.I. 0123922083, assunta al protocollo dell’Ente al n.673 del 31.01.2025;
- **VISTA** la fattura trasmessa dall’ Associazione “Ialite ETS” con sede in Maniace (CT), Viale S. Andrea n. 56, P.I.: 04033900871, ed acquisita al protocollo n. 2194 del 15.04.2025, relativa al servizio di ASACOM presso il Comune di Furci effettuata nel mese di ottobre e novembre 2024 (voucher 108) e presso il Comune Nizza di Sicilia effettuata nel mese di ottobre e novembre 2024 (voucher 165) e meglio sotto descritta:

Prot. n./del	Fattura n.	Data Fattura	Euro (al netto dell’IVA)	I.V.A. da versare all’erario	Totale fattura	Netto da pagare
1222 – 28.02.2025	73_25	15.02.2025	5.813,72	290,69	6.104,41	5.813,72
2196 – 15.04.2025	N.C. 6_25	11.04.2025	-5.813,72	-290,69	-6.104,41	-5.813,72
2194 – 15.04.2025	155_25	11.04.2025	5.435,43	271,77	5.707,20	5.435,43
	TOTALI		5.435,43	271,77	5.707,20	5.435,43

VISTI i voucher presentati dalla predetta cooperativa corrispondenti all’importo totale della fattura;

VISTE le attestazioni di regolarità del servizio espletato inviate dal Comune di Furci Siculo e Nizza di Sicilia;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura predetta;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’Associazione “Ialite ETS”, come da relativo D.U.R.C., nonché della dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria, resa dalla stessa ai sensi della Legge n° 136/2010;

ATTESO CHE trattasi di PRESTAZIONI che la cooperativa sociale eroga direttamente al beneficiario del servizio avendo lo stesso facoltà di scelta, come specificato all’art.7 del “Regolamento dell’AOD 2 per l’accreditamento dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni sociali attraverso l’utilizzo dei voucher socio-assistenziali”, il quale prescrive che l’utente ammesso al servizio (o uno dei suoi familiari se incapace o amministrato) eserciterà il “diritto di scelta” nei confronti del soggetto accreditato da cui farsi assistere;

RAVVISATA la propria competenza in materia

VISTA la determina sindale n.23 del 28.10.2024 ad oggetto: “Nomina Responsabile Ufficio Piano dell’A.O.D 2”

VISTA la L. n. 328/2000;

VISTO l’art.184 del T.U.E.L.;

VISTO l’art.163, comma 2 del T.U.E.L.;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL. RR. nn. 48/1991 e 30/2000;

VISTO il D.D.G. 309 del 21.02.2014 istitutivo delle aree omogenee distrettuali;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente riportati:

1. DI LIQUIDARE in favore della dell'Associazione Ialite ETS, la somma complessiva di € 5.707,20 per la seguente fattura emessa e relativa al servizio sopra descritto:

Prot. n./del	Fattura n.	Data Fattura	Euro (al netto dell'IVA)	I.V.A. da versare all'erario	Totale fattura	Netto da pagare
1222 – 28.02.2025	73_25	15.02.2025	5.813,72	290,69	6.104,41	5.813,72
2196 – 15.04.2025	N.C. 6_25	11.04.2025	-5.813,72	-290,69	-6.104,41	-5.813,72
2194 – 15.04.2025	155_25	11.04.2025	5.435,43	271,77	5.707,20	5.435,43
	TOTALE		5.435,43	271,77	5.707,20	5.435,43

2. DI IMPUTARE la superiore spesa alla superiore spesa al capitolo 1900/4 cod. 12.04-1.04.02.999 (imp. 140/2024), del bilancio 2024-2026, annualità 2025, relativa alle somme appositamente versate dalla Regione Siciliana in favore del Comune di Pagliara, nella qualità di Ente capofila dell'AOD 2 del DSS 26, al fine di dare attuazione al PAO 2019-2020 II Annualità;

3. DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, a favore del beneficiario tramite bonifico sul conto corrente avente il seguente IBAN IT36B0303283890010000002803

DISPONE

- l'inserimento dell'originale della presente nella raccolta generale delle determinazioni;
- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Servizi Finanziari del Comune di Pagliara, Ente capofila dell'AOD2, per i competenti adempimenti;
- la pubblicazione della presente all'albo pretorio on line nelle forme di rito;
- di trasmettere copia della presente ai Comuni dell'A.O.D.2.

**LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO PIANO
DELL'AOD 2**

Dott.ssa Giuseppa Maria Pirri



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria, Imp. n. *AM.*

Dalla Residenza Municipale, li 29.04.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO – FINANZIARIO
(Dott.ssa Antonietta Briguglio)

Prof. [Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e fino al _____ e sul sito web istituzionale dell'Ente.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
