



**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. 90 DEL 22/10/2025**

**OGGETTO: Liquidazione alla Coop. Sociale Servizi S. Filippo per l'espletamento delle prestazioni socio-assistenziali e a favore dei soggetti assistiti residenti nel territorio dell'A.O.D. 2 Fattura n. 163-25 del 16.06.2025.**

**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. 2;

**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 dalla Coop. Sociale Servizi San Filippo, con sede in Terme Vigliatore, Via del Mare n° 132, P.I. 01684330838, relativa ai seguenti servizi:
  - Servizio di educativa domiciliare, presso il Comune di Ali Terme nel mese di maggio 2025 PAO 2019/2020 (10 voucher);
  - Servizio di educativa domiciliare, presso il Comune di Fiumedinisi effettuata nel mese di maggio 2025 PAO 2019/2020 (60 voucher);
  - Servizio Asacom, presso il Comune di Ali Terme effettuata nel mese di maggio 2025 PAO 2019/2020 (39 voucher) e di seguito riportata:

Prot. n./del	Fattura n.	Data Fattura	Euro ( al netto dell'IVA )	I.V.A. da versare all'erario	Totale fattura	Netto da pagare
3554 -17.06.2025	163_25	16.06.2025	€ 2.170,65	€ 108,53	€ 2.279,18	€ 2.170,65
	TOTALI		€ 2.170,65	€ 108,53	€ 2.279,18	€ 2.170,65

**DI VERSARE** all'Erario l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 5% sull'importo totale di € 2.279,18 relativo alla suddetta fattura pari € 108,53;

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

**VISTE** le attestazioni di regolarità dei servizi espletati inviate dal Comune di Ali Terme e Fiumedinisi;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura predetta;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva della Cooperativa Sociale "Servizi San Filippo", 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** nella presente determinazione non è indicato il CIG in quanto non è stata espletata alcuna gara, poiché 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;

**VISTA** la determina sindacale n.23 del 28.10.2024 ad oggetto " Nomina del Responsabile Ufficio Piano dell'A.O.D. n.2";

**VISTO** l'art.184 del T.U.E.L.;

**VISTA** la L. n. 328/2000;

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

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

### **DETERMINA**

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

1. **DI LIQUIDARE** in favore della Cooperativa Sociale "Servizi San Filippo", la somma complessiva di € 2.170,65 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
3554 -17.06.2025	163_25	16.06.2025	€ 2.170,65	€ 108,53	€ 2.279,18	€ 2.170,65
	TOTALI		€ 2.170,65	€ 108,53	€ 2.279,18	€ 2.170,65

2. **DI VERSARE** all'Erario l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 5% sull'importo totale di € 2.279,18 relativo alla suddetta fattura pari € 108,53;
3. **DI IMPUTARE** la somma di € 1.393,99 al capitolo 1900/4 (imp.140/2024), giusta determina di impegno n. 09 del 29/05/2024 – n.54 del 31.12.2024, 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 e la somma di € 776,65 al capitolo al capitolo 1900/4 (imp.397/2024), giusta determina di impegno n.52 del 31.12.2024, 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 I° Annualità;
4. **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  
[REDACTED]

### **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**

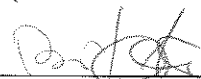
*Dott.ssa Giuseppa Maria Pirri*

## 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. *imp. 460/2014 c. 4.313, pp. imp. 387 € 206,65*

Dalla Residenza Municipale, li 22-10-2025

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



## 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**

---

---