



AREA OMOGENEA DISTRETTUALE N. 2

COMUNE CAPOFILA PAGLIARA

(P.I. 00414810838)

**Furci Siculo - Roccalumera – Mandanici -Nizza di Sicilia – Fiumedinisi - Alì Terme – Alì –
Itala - Scaletta Zanclea.**

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 28/10/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Papa Giovanni XXIII per l'espletamento delle prestazioni socio-assistenziali e a favore dei soggetti assistiti residenti nel territorio dell'A.O.D. Servizio Trasporto Sociale”.

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;

- **VISTE** le fatture elettroniche trasmesse dalla Società Cooperativa "Papa Giovanni XXIII", con sede in S. Teresa di Riva (Me), Via Francesco Crispi n.86, P.I. 01239220831, relative al servizio trasporto sociale, presso i Comuni di Furci Siculo, Scaletta Zanclea e Pagliara effettuato nei mesi da maggio ad agosto 2025 erroneamente fatturare per errore sul calcolo dell'iva e le relative note di credito a storno totale delle fatture precedentemente inviate e che si riportano di seguito elencate:

beneficiario	numero documento	data documento	tipo documento	totale documento
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'25'	06/08/2025	fattura	1.358,79 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'6'	28/10/2025	nota di credito	-1.358,79 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'26'	06/08/2025	fattura	3.178,67 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'7'	28/10/2025	nota di credito	-3.178,67 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'27'	06/08/2025	fattura	124,90 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'8'	28/10/2025	nota di credito	-124,90 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'30'	12/08/2025	fattura	1.413,76 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'9'	28/10/2025	nota di credito	-1.413,76 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'31'	12/08/2025	fattura	3.685,38 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'10'	28/10/2025	nota di credito	-3.685,38 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'32'	12/08/2025	fattura	192,94 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'11'	28/10/2025	nota di credito	-192,94 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'38'	29/09/2025	fattura	333,06 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'12'	28/10/2025	nota di credito	-333,06 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'40'	29/09/2025	fattura	100,87 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'13'	28/10/2025	nota di credito	-100,87 €
				0,00 €

- **VISTE** le fatture elettroniche corrette trasmesse dalla Società Cooperativa "Papa Giovanni XXIII", con sede in S. Teresa di Riva (Me), Via Francesco Crispi n.86, P.I. 01239220831, relative al servizio trasporto sociale, presso i Comuni di Furci Siculo, Scaletta Zanclea e Pagliara effettuato nei mesi da maggio ad agosto 2025 e di seguito meglio specificate:

beneficiario	num. doc.	data documento	tipo docum.	importo imponibile	importo iva 5%	totale documento
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'39'	29/09/2025	fattura	638,28 €	31,91 €	670,19 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'56'	28/10/2025	fattura	1.274,35 €	63,72 €	1.338,07 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'57'	28/10/2025	fattura	3.005,70 €	150,29 €	3.155,99 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'58'	28/10/2025	fattura	117,20 €	5,86 €	123,06 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'59'	28/10/2025	fattura	1.326,82 €	66,34 €	1.393,16 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'60'	28/10/2025	fattura	3.497,63 €	174,88 €	3.672,51 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'61'	28/10/2025	fattura	177,91 €	8,90 €	186,81 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'62'	28/10/2025	fattura	312,53 €	15,63 €	328,16 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'63'	28/10/2025	fattura	92,56 €	4,63 €	97,19 €
TOTALE FATTURE				10.442,98 €	522,16 €	10.965,14 €

DI VERSARE all'Erario l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 5% sull'importo di € 10.442,98 relativa alle fatture sopra descritte, pari ad € 522,16;

VISTI i voucher presentati dalla predetta cooperativa corrispondenti all'importo totale delle fatture;

VISTE le attestazioni di regolarità del servizio espletate inviate dai Comuni di Furci Siculo, Scaletta Zanclea e Pagliara;

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;

DATO ATTO che da verifiche contabili si è riscontrato che sull'impegno n. 336/2021 è stata assunta la liquidazione: n. 78/2023; n. 80/2023; n. 113/2023 di € 1.562,00 per la determina n. 9 del 20.03.2023, per cui la n. 78 e la n. 80/2023 vanno eliminate in quanto trattasi di duplicazione; così come risulta assunta la liquidazione n. 81/2023; n. 112/2023 di € 7.130,00 per la determinazione n. 10 del 23.03.2023, per cui la n. 81/2023 va eliminata in quanto trattasi di duplicazione;

VISTA la determina sindacale n. 23 del 28.10.2024 ad oggetto: "Nomina Responsabile Ufficio Piano dell'A.O.D 2";
PRESO ATTO della regolarità contributiva della Società Cooperativa "Papa Giovanni XXIII", come da relativo D.U.R.C., nonché della dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria, resa dalla stessa ai sensi della Legge n. 136/2010;

VISTO l'art.184 del T.U.E.L. in tema di liquidazione della spesa;

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:

DI LIQUIDARE in favore della Società Cooperativa "Papa Giovanni XXIII", la somma complessiva di € 10.442,98 per le seguenti fatture emesse relative al servizio sopra descritto:

beneficiario	numero doc.	data documento	tipo docum.	importo imponibile	importo iva 5%	totale documento
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'39'	29/09/2025	fattura	638,28 €	31,91 €	670,19 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'56'	28/10/2025	fattura	1.274,35 €	63,72 €	1.338,07 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'57'	28/10/2025	fattura	3.005,70 €	150,29 €	3.155,99 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'58'	28/10/2025	fattura	117,20 €	5,86 €	123,06 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'59'	28/10/2025	fattura	1.326,82 €	66,34 €	1.393,16 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'60'	28/10/2025	fattura	3.497,63 €	174,88 €	3.672,51 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'61'	28/10/2025	fattura	177,91 €	8,90 €	186,81 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'62'	28/10/2025	fattura	312,53 €	15,63 €	328,16 €
PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. S.	'63'	28/10/2025	fattura	92,56 €	4,63 €	97,19 €
TOTALE FATTURE				10.442,98 €	522,16 €	10.965,14 €

DI VERSARE all'Erario l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 5% sull'importo di € 10.442,98 relativa alle fatture sopra descritte, pari ad € 522,16;

DI IMPUTARE la superiore spesa al capitolo 1900 art. 5, giusto impegno n.336/2021, 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 all'implementazione del PAO 2013-2015;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad eliminare, la liquidazione n. 78 e n. 80/2023 e la n. 81/2023 in quanto trattasi di duplicazione per come in premessa specificato;

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

4.11.2024

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, come da Imp. n. 336 / 2024

Dalla Residenza Municipale, li

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

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
