



**AREA OMOGENEA DISTRETTUALE N. 2
COMUNE CAPOFILA PAGLIARA
(P.I. 00414810838)**

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

DETERMINAZIONE N. 108 DEL 11/12/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture n.55 del 24.10.2025 e 59 del 21.11.2025 alla Società Cooperativa LE TRE LUNE per l'espletamento delle prestazioni socio-assistenziali e a favore dei soggetti assistiti residenti nel territorio dell'A.O.D. n.2 Servizio Assistenza Domiciliare.

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 "Euroservizio" 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 “Le Tre Lune” con sede legale in Maniace (CT) Corso Fondaco n. 9/A, P.I. 04927030876, relative ai servizi di assistenza domiciliare, presso il Comune di Fiumedinisi, effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2025 e qui di seguito riportate:

Beneficiario	Num. protocollo	Data protocollo	Numero documento	Data documento	Euro al netto dell’iva	Iva da versare all’erario	Totale fattura
LE TRE LUNE SOCIETA COOPERATIVA	6239	27/10/2025	‘FPA 55/25’	24.10.2025	2.661,10 €	133,06 €	2.794,16 €
LE TRE LUNE SOCIETA COOPERATIVA	6938	24/11/2025	‘FPA 59/25’	21.11.2025	2.865,80 €	143,29 €	3.009,09 €
TOTALE DA LIQUIDARE					5.526,90 €	276,35 €	5.803,25 €

DI VERSARE all’Erario l’imposta sul valore aggiunto nella misura del 5% sull’importo di € 5.803,25 relativa alle fatture sopra descritte, pari ad € 276,35;

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

VISTE le attestazioni di regolarità del servizio espletate inviate dal Comune di Fiumedinisi;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle predette fatture;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della Società Cooperativa “LE TRE LUNE”, 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’A.O.D. n.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. 26 del 09.12.2025 ad oggetto: “Nomina Responsabile Ufficio Piano dell’A.O. D 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:

DI LIQUIDARE in favore della Società Cooperativa “LE TRE LUNE”, la somma complessiva di € 5.803,25 per le seguenti fatture emesse relative al servizio sopra descritto:

Beneficiario	Num. protocollo	Data protocollo	Numero documento	Data documento	Euro al netto dell'iva	Iva da versare all'erario	Totale fattura
LE TRE LUNE SOCIETA COOPERATIVA	6239	27/10/2025	'FPA 55/25'	24.10.2025	2.661,10 €	133,06 €	2.794,16 €
LE TRE LUNE SOCIETA COOPERATIVA	6938	24/11/2025	'FPA 59/25'	21.11.2025	2.865,80 €	143,29 €	3.009,09 €
TOTALE DA LIQUIDARE					5.526,90 €	276,35 €	5.803,25 €

DI VERSARE all'Erario l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 5% sull'importo di € 5.803,25 relativa alle fatture sopra descritte, pari ad € 276,35;

DI IMPUTARE la superiore spesa al capitolo 1900/04, giusto impegno n.397/24 come da 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. n.2 del DSS 26, al fine di dare attuazione al Piano di Zona 2018-2019 – 2019-2020;

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

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'A.O.D. n. 2, 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. n.2.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PIANO DELL'A.O.D. n. 2

Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria



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. *04 - Uff. N. 628/2025*

Dalla Residenza Municipale, li 11/12/2025

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