



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. 1512/03/2026

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 211 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.

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.
- **VISTE** la fattura trasmessa dalla Coop. Sociale Servizi San Filippo, con sede in Terme Vigliatore, Via del mare n° 132, P.I. 01684330838, relative ai seguenti servizi:
 - Servizio educativa domiciliare presso il Comune di Ali Terme nel mese di ottobre 2025;
 - Servizio di assistenza di Assistenza Autonomia e Comunicazione, presso il Comune di Fiumedinisi, Roccalumera e Scaletta Zanclea effettuata nel mese di ottobre 2025;

e meglio sotto descritte:

beneficiario	numero documento	data documento	tipo documento	euro (al netto dell'iva)	IVA 5%	totale documento	num. protocollo	data protocollo
Coop. Sociale Servizi S.Filippo	FATTPA 211_25'	17/11/2025	fattura	12.147,66 €	607,38 €	12.755,04 €	6808	18/11/2025
TOTALE				12.147,66 €	607,38 €	12.755,04 €		

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

VISTE le attestazioni di regolarità dei servizi espletati, inviate dai Comune di Ali Terme, Fiumedinisi, Scaletta Zanclea e Roccalumera;

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;

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 "San Filippo", con sede in Terme Vigliatore, Via del mare n° 132, P.I. 01684330838, la somma complessiva di **€12.755,04** per la seguente fattura emessa e relative ai servizi in premessa specificati come segue:

beneficiario	numero documento	data documento	tipo documento	euro (al netto dell'iva)	IVA 5%	totale documento	num. protocollo	data protocollo
Coop. Sociale Servizi S. Filippo	FATTPA 211 25'	17/11/2025	fattura	€ 12.147,66	€ 607,38	€ 12.755,04	6808	18/11/2025
TOTALE				€12.147,66	€607,38	€12.755,04		

2. DI VERSARE ALL'ERARIO l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 5% pari ad **€12.755,04**, relativa alle fatture sopra descritte, pari a **€607,38**.

3. DI IMPUTARE la superiore spesa al capitolo 1900/4, giusto impegno 397/24.

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

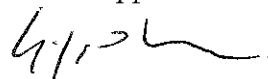
██

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,

Dalla Residenza Municipale, li _____

**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
