



REGISTRO GENERALE

N° 2219 del 09/10/2019

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO SETTORE N° 168 DEL 09/10/2019

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI INTEGRATA COMUNI AMBITO S3 EX S5.
LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CSM SERVICE. CIG: 73470934F1
GARA N. 6960584.

Il Dirigente

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI INTEGRATA NEI COMUNI DELL'AMBITO S3 EX S5. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CSM SERVICE. CIG: 73470934F1 – GARA N. 6960584.

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all'adozione del presente atto, ai sensi della nomina prot. n. 41246 del 03/09/2019 di sostituto del responsabile del PDZ S3 exS5;

PREMESSO che:

- il Piano Sociale di Zona della terza annualità del III Piano Sociale Regionale dell'Ambito S03 ex S05, Eboli Capofila, è in corso di definizione così come da indicazioni operative per la presentazione dell'aggiornamento per la III annualità del Piano Sociale Regionale 2016 – 2018 e dei Piani Locali per la Povertà anno 2018 approvate con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.62 del 18/03/2019;

- con determinazione dirigenziale R.G. n. 1339 del 03/07/2018, si aggiudicava, in via definitiva, il summenzionato servizio alla cooperativa sociale CSM Service, corrente in Eboli (SA), piazza Regione Campania, n. 11, P. IVA 02237920652 per la durata di n. 11 mesi per il servizio di assistenza domiciliare anziani integrata per l'importo a base d'asta pari ad € 533.961,90, IVA al 5% esclusa, per un totale complessivo pari ad € 560.660,00;

- con Deliberazione n. 16 del 31/05/2019 il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale S03 ex S05 Eboli Capofila, ha deliberato, tra l'altro, nelle more della programmazione per l'anno 2019, a procedere all'utilizzo delle somme necessarie per garantire i servizi di "assistenza domiciliare integrata anziani (ADI)" e di "assistenza domiciliare socio-assistenziale anziani (SAD) stante la conclusione del servizio alla data presunta del 08/06/2019;

- con determinazione dirigenziale R.G. N. 1171 del 06/06/2019 si procedeva all'accertamento e all'impegno delle risorse di compartecipazione comunale occorrente per il servizio suindicato, considerata la necessità di garantire la continuità assistenziale agli utenti anziani nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui alla L.R. n.11/2007 nonché l'urgenza di avviare le procedure per la nuova aggiudicazione dell'appalto per la gestione del servizio così come deliberato nel Coordinamento Istituzionale;

- con determinazione dirigenziale R.G. N. 1208 del 08/06/2019 si avviavano le procedure di gara per rispettare i tempi previsti per la realizzazione del servizio di cui trattasi e per garantire la continuità dello stesso mediante procedura aperta, prevista dall'art. 60 del D. Lgs. N° 50/2016;

- con determinazione dirigenziale R.G. N. 1209 del 08/06/2019 si procedeva alla proroga del servizio ai sensi dell'art. 106, co.11 del D.Lgs 50/2016;

ACQUISITE:

- la fattura n. 66/PA del 10/09/2019 presentata dalla cooperativa sociale CSM Service, pervenuta al Protocollo Generale dell'Ente al n. 43919 del 20/09/2019, dell'importo di **€ 107.555,91** IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare anziani integrata per il periodo 10/06/2019 – 03/08/2019;
- la relazione sull'andamento del servizio nel periodo di riferimento in uno all'elenco nominale degli utenti e all'attestazione di responsabilità del 10/09/2019, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 47339 del 09/10/2019;

VERIFICATA la regolare esecuzione del servizio e la congruità e completezza della rendicontazione delle spese sostenute dalla summenzionata Cooperativa Sociale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd Split payment);

ACQUISITO il DURC prot. INAIL n. 16830603 del 19/08/2019 con validità al 17/12/2019, da cui risulta che la cooperativa sociale CSM Service – P.IVA 02237930652 ha una posizione di regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

DATO ATTO che la spesa ammontante ad **€ 107.555,91** IVA inclusa, risulta già impegnata al capitolo 10434, impegno 878 del corrente bilancio di previsione 2019, come da determinazione dirigenziale R.G. N. 1171 del 06/06/2019;

RITENUTO di dover liquidare la spesa complessiva di Euro **€ 107.555,91**, evidenziata dalla fattura n. 66/PA del 10/0/2019, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 43919 del 20/09/2019, concernente l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare anziani integrata per il periodo dal 10/06/2019 al 03/08/2019, presentata dalla Cooperativa Sociale C.S.M. Service, con sede in Eboli (SA), piazza Regione Campania, n. 11, P. IVA 02237930652 di cui € **102.434,20** vantato dalla cooperativa Sociale C.S.M. Service ed € **5.121,71** a titolo di IVA da versare all'Erario per un totale complessivo pari ad **€ 107.555,91**;

CONSIDERATO che con il presente atto viene perseguito l'interesse pubblico in quanto si è consentita l'erogazione di un servizio essenziale a fasce deboli della popolazione;

VISTO il DLgs 18 agosto 2000 n°267;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

DI approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI liquidare la spesa complessiva di Euro **€ 107.555,91**, evidenziata dalla fattura n. 66/PA del 10/0/2019, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al prot. n. 43919 del 20/09/2019, concernente l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare anziani integrata per il periodo dal 10/06/2019 al 03/08/2019, presentata dalla Cooperativa Sociale C.S.M. Service, con sede in Eboli (SA), piazza Regione Campania, n. 11, P. IVA 02237930652 di cui € **102.434,20** vantato dalla cooperativa Sociale C.S.M. Service ed € **5.121,71** a titolo di IVA da versare all'Erario per un totale complessivo pari ad **€ 107.555,91**;

DI incaricare l'Ufficio di Ragioneria dell'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della summenzionata cooperativa mediante accredito presso la Banca Popolare di Bari, filiale di Eboli;

DI DARE ATTO che la spesa la spesa ammontante ad **€ 107.555,91** IVA inclusa, risulta già impegnata al capitolo 10434, impegno 878 del corrente bilancio di previsione 2019, come da determinazione dirigenziale R.G. N. 1171 del 06/06/2019;

DI dare atto che il codice Identificativo di Gara (C:I:G) è: **73470934F1**;

DI individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Sasso Annamaria, Responsabile del Piano di Zona f.f ;

DI attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

DI aver assolto agli obblighi di pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";

DI aver provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa in esame trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti e quindi con le regole di finanza pubblica vigenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009;

DI attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all'art. 6 e 7 del D.P.R. n.

62/2013 e che in riferimento al sottoscrittore del presente atto non vi sono conflitti di interesse, nonché violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli;

DI trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;

DI notificare il presente atto alla cooperativa sociale CSM Service per gli opportuni adempimenti di competenza.

Il Responsabile Piano di zona S3 ex S5
dott. ssa Annamaria Sasso

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI INTEGRATA COMUNI AMBITO S3
EX S5. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CSM SERVICE. CIG:
73470934F1 GARA N. 6960584.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto. L'impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

			Impegno/Accertamento			
Capitolo	ART	Importo	E/U	Anno	Numero	Sub
10434	1	€ 107.555,91	U	2019	878	1

Eboli, 11/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora

**N. DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal 14/10/2019 al 29/10/2019.

Data 14/10/2019

IL DIRIGENTE
Annamaria Sasso

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"