



REGISTRO GENERALE

N° 1052 Del 20/07/2016

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO SETTORE N° 90 DEL 18/07/2016

ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SOCIALE ED INTEGRATA NEI COMUNI DELL'AMBITO S3 (EX S5). LIQUIDAZIONE, ALLA COOP. SOC. CSM SERVICE, DELLE ECONOMIE - PERIODO MARZO 2015. CIG 5587663D5D

Il Responsabile

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: ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SOCIALE ED INTEGRATA NEI COMUNI DELL'AMBITO S3 (EX S5). LIQUIDAZIONE, ALLA COOP. SOC. CSM SERVICE, DELLE ECONOMIE - PERIODO MARZO 2015. CIG 5587663D5D.

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale R.G. n. 180 del 03/02/2014, esecutiva a norma di legge, così come rettificata con determinazione R.G. n. 301 del 21/02/2014, sono state avviate le procedure per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di assistenza domiciliare disabili sociale ed integrata, da realizzarsi presso i Comuni dell'Ambito S3 ex S5, per la durata di nove mesi, per un numero di ore presunte pari a 13.572 per il servizio di assistenza domiciliare disabili sociale e per un numero di ore presunte pari a 3.120 per quello di assistenza domiciliare integrata, per l'importo a base d'asta stimato nella tariffa oraria di € 15,38, oltre IVA al 4%, se dovuta, e sono stati approvati il bando di gara, il capitolato speciale di appalto in uno ai documenti correlati, (CIG: 5587663D5D);
- con la summenzionata determinazione si è, altresì, stabilito di proseguire, nelle more dell'espletamento della procedura di gara e fino alla nuova aggiudicazione, il rapporto contrattuale con la cooperativa sociale CSM Service, aggiudicatario del contratto iniziale, agli stessi patti e condizioni, per l'importo complessivo presunto di € 64.979,00, per l'erogazione di n. 4.524 per il servizio di assistenza domiciliare disabili sociale e di n. 1.196 per quello di assistenza domiciliare integrata, al fine di salvaguardare il pubblico interesse concesso alla continuità di una prestazione ritenuta essenziale.

VISTE

- la determinazione R.G. n. 866 del 27/05/2014. con la quale si aggiudicava, in via definitiva, il summenzionato servizio alla cooperativa sociale CSM Service, corrente in Eboli, piazza Regione Campania, n. 11, per un numero di ore presunte rideterminato, per effetto del maggior periodo di prosecuzione del rapporto contrattuale con la cooperativa sociale CSM Service, aggiudicatario del contratto iniziale, in 10.535,00 ore per il servizio di assistenza domiciliare disabili sociale e in 2.290 ore per quello di assistenza domiciliare integrata, per l'importo orario di € 14,84 IVA esclusa;
- la determinazione R.G. n. 365 del 25/02/2015, con la quale si affidava direttamente, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. m-bis) della l. n. 106/2011, alla Cooperativa Sociale CSM Service, corrente in Eboli, il servizio di assistenza domiciliare disabili sociale per un numero presunto di ore pari a 2268 e quello di assistenza domiciliare disabili integrata per un numero presunto di ore pari a 360, per il periodo dal 3/03/2015 al 2/05/2015, per l'importo onnicomprensivo di **€ 38.999,52**, mediante l'utilizzo dell'economia realizzata sull'appalto, costituita dal ribasso del 3 % offerto dall'aggiudicatario in sede di gara e dal prezzo dell'IVA al 4% non versato dall'aggiudicatario medesimo in quanto esente, al fine di evitare disagio agli utenti.

VISTE le sottoelencate fatture presentate dalla cooperativa sociale C.S.M. Service:

- n. 47 del 29/03/2015, prot. n. 19023 del 28/05/2015,, dell'importo di € 14.958,72, IVA esente, concernente l'espletamento del servizio ADH sociale per il periodo 2/03/2015 - 28/03/2015, stornata parzialmente con nota credito, prot. n. 38883 del 6/11/2015, dell'importo di **€ 3.235,12**, e quindi dell'importo di **€ 11.723,60**, IVA esente
- n. 48 del 29/03/2015, prot. n. 19024 del 28/05/2015, dell'importo di **€ 3.086,72**, IVA esente, concernente l'espletamento del servizio ADH integrata per il periodo 2/03/2015 - 28/03/2015;
- n. 7/PA, prot. n. 21506 del 18/06/2015, dell'importo di **€ 4.006,80**, IVA esente, concernente l'espletamento del servizio ADH integrata per il periodo 30/03/2015 - 1/05/2015, stornata parzialmente con nota credito, prot. n. 27041 del 6/08/2015, dell'importo di **€ 1.751,12**, e quindi dell'importo di **€ 2.255,68**, IVA esente;
- n. 5/PA, prot. n. 21543 del 19/06/2015, dell'importo di **€ 20.182,40**, IVA esente concernente l'espletamento del servizio ADH sociale per il periodo 30/03/2015 - 1/05/2015;
- n.16/PA, prot. n. 27046 del 6/08/2015, dell'importo di **€ 1.751,12**, IVA esente concernente l'espletamento del servizio ADH sociale per il periodo 1/04/2015 -

30/04/2015.

CONSIDERATA la necessità di procedere all'individuazione del nuovo Responsabile del procedimento nella figura dell'istruttore Erminia Pendino in distacco presso l'Ufficio di Piano dell'Ambito S3 (ex S5).

RISCONTRATA la regolare esecuzione del servizio e il visto di congruità apposto sulle fatture ai sensi dell' art.19 del Capitolato Speciale di Appalto, dall'suddetto istruttore in distacco presso l'Ufficio di Piano.

ACQUISITO il DURC attestante la regolarità contributiva della cooperativa sociale CSM Service.

DATO ATTO che la spesa complessiva già risulta impegnata per **€ 19.366,20** al capitolo 500, impegno n. 1281 RR.PP. 2013, per **€ 948,35** al capitolo 10441, impegno 117 RR.PP. 2014, per **€ 9.806,99** al capitolo 10434, impegno 649 RR.PP. 2015, per **€ 66,04** al capitolo 10441, impegno n. 118 RR.PP. 2014 e per **€ 224,60** al capitolo 500, impegno 772 RR.PP. 2013, per **1.144,88** al capitolo 10434, impegno n. 868 RR.PP. 2014, per **€ 4.250,30** al capitolo 10434, impegno n. 650 RR.PP.2015 e per **€ 3.192,16** al capitolo 10435, impegno 336 RR.PP.2015 del bilancio di previsione 2016.

RITENUTO di dover liquidare la complessiva spesa di **€ 38.999,52** richiamata dalle suddette fatture in favore della cooperativa sociale C.S.M. Service, corrente in Eboli.

RILEVATA la propria competenza, ai sensi del decreto sindacale prot. n. 19485 del 06/05/2016, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente dell'Ufficio del Piano di Zona - Ambito sociale S3 (ex S5), ai sensi dell'art. 110 c.2 del D.Lgs.n.267/2000.

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa:

di liquidare in favore della Cooperativa Sociale C.S.M. Service, con sede in Eboli, piazza Regione Campania, n. 11, la spesa complessiva di **euro 38.999,52** portata dalle sottoelencate fatture:

- n. 47 del 29/03/2015, prot. n. 19023 del 28/05/2015, dell'importo di € 14.958,72, IVA esente, concernente l'espletamento del servizio ADH sociale per il periodo 2/03/2015 - 28/03/2015, stornata parzialmente con nota credito, prot. n. 38883 del 6/11/2015, dell'importo di **€ 3.235,12** e quindi dell'importo di **€ 11.723,60** IVA esente
- n. 48 del 29/03/2015, prot. n. 19024 del 28/05/2015, dell'importo di **€ 3.086,72** IVA esente, concernente l'espletamento del servizio ADH integrata per il periodo 2/03/2015 - 28/03/2015;
- n. 7/PA, prot. n. 21506 del 18/06/2015, dell'importo di **€ 4.006,80** IVA esente, concernente l'espletamento del servizio ADH integrata per il periodo 30/03/2015 - 1/05/2015, stornata parzialmente con nota credito, prot. n. 27041 del 6/08/2015, dell'importo di **€ 1.751,12** e quindi dell'importo di **€ 2.255,68** IVA esente;
- n. 5/PA, prot. n. 21543 del 19/06/2015, dell'importo di **€ 20.182,40**, IVA esente concernente l'espletamento del servizio ADH sociale per il periodo 30/03/2015 - 1/05/2015;
- n.16/PA, prot. n. 27046 del 6/08/2015, dell'importo di **€ 1.751,12** IVA esente concernente l'espletamento del servizio ADH sociale per il periodo 1/04/2015 - 30/04/2015;

di dare atto, altresì, che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è **5587663D5D**;

di dare atto che la spesa ammontante ad **€ 38.999,52** risulta impegnata per **€ 19.366,20** al capitolo 500, impegno n. 1281 RR.PP. 2013, per **€ 948,35** al capitolo 10441, impegno 117 RR.PP. 2014, per **€ 9.806,99** al capitolo 10434, impegno 649 RR.PP. 2015, per **€ 66,04** al capitolo 10441, impegno n. 118 RR.PP. 2014 e per **€ 224,60** al capitolo 500, impegno 772 RR.PP. 2013, per **1.144,88** al capitolo 10434, impegno n. 868 RR.PP. 2014, per **€ 4.250,30** al

capitolo 10434, impegno n. 650 RR.PP.2015 e per € 3.192,16 al capitolo 10435, impegno 336 RR.PP.2015 del bilancio di previsione 2016;

di incaricare l'Ufficio di Ragioneria dell'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della summenzionata cooperativa sociale mediante accredito presso la Banca Popolare di Bari, filiale di Eboli, IBAN: IT62 G054 2476 2 0000000 0 155407;

di individuare quale responsabile la dott.ssa Erminia Pendino - istruttore distaccato del Comune di Eboli presso l'Ufficio del Piano di Zona;

di dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell'Art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

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 dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 avente ad oggetto: *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e che, pertanto, deve essere pubblicato nella sezione *"Amministrazione Trasparente"*, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs.33/2013;

di trasmettere il presente atto determinativo al Responsabile della Trasparenza, per la pubblicazione nell'apposita sezione *"Amministrazione Trasparente"*;

di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area P.O. Finanze e Tributi del Comune capofila per gli adempimenti di propria competenza;

di inoltrare il presente provvedimento al responsabile di P.O. Staff del Sindaco e Progetti innovativi, per la pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Eboli, capofila dell'Ambito S3 (ex S5);

di disporre al RUP di procedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Piano Sociale di Zona dell'Ambito S3 (ex S5);

di disporre al RUP di notificare la presente determinazione alla ditta Soc. Coop. sociale C.S.M. Service per gli opportuni adempimenti;

di stabilire che, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Dirigente
Dott. Giovanni Russo

Oggetto: ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SOCIALE ED INTEGRATA NEI COMUNI DELL'AMBITO S3 (EX S5). LIQUIDAZIONE, ALLA COOP. SOC. CSM SERVICE, DELLE ECONOMIE - PERIODO MARZO 2015. CIG 5587663D5D

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.

Capitolo	Importo	Impegno/Accertamento			
		E/U	Anno	Numero	Sub
500	€ 19.366,20	U	2013	1281	
10441	€ 948,35	U	2014	117	
10434	€ 9.806,99	U	2015	649	
10441	€ 66,04	U	2014	120	
500	€ 224,60	U	2013	772	
10434	€ 1.144,88	U	2014	868	
10434	€ 4.250,30	U	2015	650	
10435	€ 3.192,16	U	2015	336	

Eboli, 20/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora

**N. 2151 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 21/07/2016 al 05/08/2016.

Data 21/07/2016



**IL RESPONSABILE A.P.O.
Giovanni Russo**

"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"