



REGISTRO GENERALE

N° 2474 del 19/11/2019

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO SETTORE N° 193 DEL 19/11/2019

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO AMBITO S3 EX S5. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOP. SOCIALE CSM SERVICE MAGGIO GIUGNO 2019. CIG 7658971ECC.

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 SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO NEI COMUNI DELL'AMBITO S3 EX S5. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CSM SERVICE MAGGIO – GIUGNO 2019. CIG: 7658971ECC.

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all'adozione del presente atto, ai sensi della nomina prot. 41246 del 3.9.2019 di sostituto del responsabile del PdZ S3 ex S5;

PREMESSO CHE :

- con determinazione dirigenziale R.G. N. 2038 del 18/10/2018, si accertavano ed impegnavano le risorse a valere sul fondo sociale regionale anno 2018 e si avviavano le procedure per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di assistenza specialistica per alunni con disabilità nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado per l'Anno scolastico 2018-2019, da realizzarsi nei Comuni dell'Ambito S3 ex S5, Eboli capofila, per l'importo di **€ 316.666,67** oltre IVA al 5%, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e successivo correttivo D.Lgs. 56/2017;
- con determinazione dirigenziale R.G. n. 2581 del 18/12/2018, esecutiva a norma di legge, si prendeva atto dell'aggiudicazione su piattaforma MEPA in via definitiva alla costituenda R.T.I. costituita dalla cooperativa sociale CSM Service, con sede legale in Eboli (SA), alla Piazza Regione Campania, 11 P. IVA 02237930652 e "Anche Noi società cooperativa sociale a mutualità prevalente", con sede legale in Eboli (SA), alla via Padre Pio, n. 49, del servizio di assistenza specialistica per alunni con disabilità nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado per l'Anno scolastico 2018-2019, da realizzarsi nei Comuni dell'Ambito S3 ex S5 Eboli Capofila, per un importo complessivo di **€ 300.833,34** oltre IVA al 5%;
- il contratto stipulato a mezzo MEPA in data 19/03/2019 n. Rdo 2096885 per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica per alunni con disabilità;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale R.G. N. 2037 del 18/09/2019 con cui è stata liquidata la spesa complessiva di **€ 168.226,00** IVA inclusa concernente l'espletamento del servizio di assistenza specialistica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado per il periodo 07/01/2019 – 30/04/2019;

VISTE:

- la fattura n. 68/PA del 10/09/2019 presentata dalla cooperativa sociale CSM Service, con sede in Eboli (SA) ed acquisita al protocollo Generale dell'Ente al Prot. n. 43918 del 20/09/2019, dell'importo di **€ 75.755,85** IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio di assistenza specialistica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado per il periodo 02/05/2019 – 30/06/2019;
- la relazione del servizio relativa al periodo maggio – giugno 2019 e il riepilogo delle ore svolte dagli educatori acquisita al Protocollo Generale dell'ente al Prot. n. 43647 del 19/10/2019;

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

ACQUISITO il DURC scadenza 17/12/2019, prot. INPS 16830603 del 19/08/2019, 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 **€ 75.755,85** IVA inclusa, risulta già impegnata al capitolo 10434, impegno 1530 del corrente bilancio di previsione 2019 e sub 1 dell'impegno 1530, come da determinazione n. 1822 del 22/08/2019;

RITENUTO di dover liquidare la spesa complessiva di **€ 75.755,85**, evidenziata dalla fattura n. 68/PA del 10/09/2019 presentata dalla cooperativa sociale CSM Service, con sede in Eboli (SA) ed acquisita al protocollo Generale dell'Ente al Prot. n. 43918 del 20/09/2019,

dell'importo di **€ 75.755,85** IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio di assistenza specialistica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado per il periodo 02/05/2019 – 30/06/2019, presentate dalla Cooperativa Sociale C.S.M. Service, con sede in Eboli (SA), piazza Regione Campania, n. 11, P. IVA 02237930652 di cui **€ 72,148,43** vantato dalla cooperativa Sociale C.S.M. Service ed **€ 3.607,42** a titolo di IVA da versare all'Erario, per un totale complessivo pari ad **€ 75.755,85**;

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 D.Lgs n. 267/2000;

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 **€ 75.755,85**, evidenziata dalla fattura n. 68/PA del 10/09/2019 presentata dalla cooperativa sociale CSM Service, con sede in Eboli (SA) ed acquisita al protocollo Generale dell'Ente al Prot. n. 43918 del 20/09/2019, dell'importo di **€ 75.755,85** IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio di assistenza specialistica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado per il periodo 02/05/2019 – 30/06/2019, presentate dalla Cooperativa Sociale C.S.M. Service, con sede in Eboli (SA), piazza Regione Campania, n. 11, P. IVA 02237930652 di cui **€ 72,148,43** vantato dalla cooperativa Sociale C.S.M. Service ed **€ 3.607,42** a titolo di IVA da versare all'Erario, per un totale complessivo pari ad **€ 75.755,85**;

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 ammontante ad **€ 75.755,85** IVA inclusa, risulta già impegnata al capitolo 10434, impegno 1530 del corrente bilancio di previsione 2019 e sub 1 dell'impegno 1530, come da determinazione n. 1822 del 22/08/2019;

DI dare atto che il codice Identificativo di Gara (C:I:G) è: **77658971ECC**;

DI dare atto che la responsabile del procedimento è la sottoscritta;

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 dell'Ufficio di Piano f.f.
Dott.ssa Sasso Annamaria

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO AMBITO S3 EX S5. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOP. SOCIALE CSM SERVICE MAGGIO GIUGNO 2019. CIG 7658971ECC.

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	ART	Importo	Impegno/Accertamento			
			E/U	Anno	Numero	Sub
10434	1	€ 75.755,85	U	2019	1530	1

Eboli, 20/11/2019

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 20/11/2019 al 05/12/2019.

Data 20/11/2019



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"