



REGISTRO GENERALE

N° 2061 del 23/10/2018

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO SETTORE N° 206 DEL 23/10/2018

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 2018. GARA N. 6848659 CIG: 720619650F

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

PREMESSO che:

- con delibera n. 13 del 19/07/2017 il Coordinamento Istituzionale ha approvato gli indirizzi per l'attivazione del servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado dell'Ambito territoriale S03, delegando il Responsabile dell'U.d.P. ad attivare le relative procedure di gara, con la prescrizione di predisporre il servizio per almeno 99 alunni ed una erogazione settimanale oraria almeno pari a quella precedente, nel rispetto delle valutazioni prodotte dai GLH;
- in data 10/04/2017 è stato sottoscritto un accordo di programma tra gli Istituti scolastici, l'ASL Salerno UOA Consultorio familiare e medicina scolastica e il PdZ Ambito S03, nel quale si sono condivise le procedure di valutazione del bisogno nonché le modalità operative per lo svolgimento del servizio;
- con D.D. regionale n. 39 del 05/03/2018, la programmazione presentata dall'Ambito S03 ex S05 II annualità del triennio 2016-2019 è stata riconosciuta conforme alla programmazione regionale dei Piani di Zona.

CONSIDERATO che:

- con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 120 R.G. 1667 del 15/09/2017, con la quale si avviavano le procedure per l'affidamento dell'appalto del servizio di gestione dell'assistenza specialistica agli alunni disabili nelle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado dell'Ambito S03 ex S05, per € 426.455,00 oltre IVA, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e successivo correttivo D.Lgs. 56/2017;
- con Determinazione Dirigenziale n. 191 R.G. 2094 del 04/11/2017, si è preso atto dell'aggiudicazione, in via definitiva alla cooperativa sociale CSM Service, con sede legale in Eboli (SA), alla Piazza Regione Campania, 11 P. IVA 02237930652, del servizio di assistenza specialistica per alunni con disabilità nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado per l'Anno scolastico 2017-2018, da realizzarsi nei Comuni dell'Ambito S03 ex S05, per un importo complessivo di € 405.132,25 IVA al 5% esclusa.

DATO ATTO che in data 02/11/2017, con prot. 52469, è stato stipulato il contratto stipulato relativo alla procedura di gara RdO n. 1691943, per l'affidamento della gestione del servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dell'Ambito S03 ex S05 a.s. 2017-2018, tramite piattaforma MePA.

VISTA:

- la fattura n. 55/PA del 30/07/2018 presentata dalla cooperativa sociale CSM Service, con sede in Eboli (SA), ed acquisita al protocollo Generale dell'Ente al prot. n. 39413 del 31/07/2018, dell'importo di **€ 79.884,79** IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio di assistenza specialistica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado per il periodo 01/05/2018 – 30/06/2018.

RICHIAMATE

- la determinazione del Responsabile dell'U.d.P. , R.G. n. 1365 del 26/07/2017, con la quale si procedeva all'accertamento ed all'impegno delle risorse di compartecipazione comunale per il servizio suindicato per il periodo di esecuzione fino al 31/12/2017;
- la determinazione dirigenziale n. 120 R.G. 1667 del 15/09/2017 con la quale si procedeva all'indizione della gara telematica su piattaforma MEPA per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado dell'Ambito S3 ex S5 Eboli Capofila e si impegnava la somma ulteriore di € 344.930,00 sul capitolo 10441 per l'attuazione del servizio nell'anno 2018;
- la D.D. n. 154 R.G. 1501 del 26/07/2018 di liquidazione della fattura n. 89/PA del 31/12/2017, prot. n. 11130 del 02/03/2018, dell'importo di € 106.347,20, IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio di assistenza specialistica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado per il periodo 06/11/2017 – 31/12/2017, decurtata della nota di credito n. 7 del 17/05/2018, prot.n. 26222 del 22/05/2018, dell'importo di € 45.490,73, IVA inclusa per un importo complessivo pari ad € 60.856,47;
- la D.D. n. 160 R.G. 1629 del 07/08/2018 relativa alla liquidazione della fattura n. 89/PA del 31/12/2017, prot. n. 11130 del 02/03/2018, dell'importo di € 186.795,84 concernente l'espletamento del servizio di assistenza specialistica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado per il periodo 01/01/2018 – 30/04/2018.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la spesa di **€ € 79.884,79** IVA inclusa, risulta già impegnata per **€ 44.213,52** al capitolo 10441 impegno 902

come da Delibera di Giunta del Comune di Eboli n. 221 del 28/05/2018 e per **€ 35,671,27** al capitolo 10441 impegno n. 1320 del corrente bilancio di previsione 2018.

RITENUTO di dover liquidare la spesa complessiva di **€ 79.884,79** evidenziata dalla fattura n. n. 55/PA del 30/07/2018, prot. n. 39413 del 31/07/2018, concernente l'espletamento del servizio di assistenza specialistica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado per il periodo 01/05/2018 – 30/06/2018, presentata dalla Cooperativa Sociale C.S.M. Service, con sede in Eboli (SA), piazza Regione Campania, n. 11, P. IVA 02237930652, di cui **€ 76.080,75** vantato dalla cooperativa Sociale C.S.M. Service ed **€ 3.804,04** a titolo di IVA da versare all'Erario, per un totale complessivo pari ad **€ 79.884,79**.

VERIFICATA la regolare esecuzione del servizio, tramite l'Ufficio Programmazione Progettazione dell'UdP, nonché la congruità e completezza della rendicontazione delle spese sostenute dalla summenzionata Cooperativa Sociale.

ACQUISITO il DURC on-line emesso dall'Inail – prot. Inps n. 11637317 data richiesta del 01.08.2018 e scadenza validità 29.11.2018, attestante la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale CSM SERVICE.

CONSIDERATO, altresì, 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.

RILEVATA la propria competenza, quale Dirigente l'Ufficio del Piano di Zona Ambito S3 ex S05, ai sensi dell'Ordinanza del Sindaco prot. n. 43053 del 11 Settembre 2017.

DETERMINA

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

- **di** liquidare in favore della Cooperativa Sociale CSM SERVICE, con sede legale in Eboli, in Via Padre Pio - cf./p.i. 02237930652, la spesa complessiva di **€ 79.884,79** IVA inclusa, di cui **€ 76.080,75** vantato dalla cooperativa Sociale C.S.M. Service ed **€ 3.804,04** a titolo di IVA da versare all'Erario, come evidenziato dalla fattura n. 55/PA del 30/07/2018, prot. N. 39413 del 31/07/2018, concernente l'espletamento del servizio di assistenza specialistica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado per il periodo 01/05/2018 – 30/06/2018;
- **di** dare atto, che, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la spesa complessiva di **€ 79.884,79** IVA inclusa, risulta già impegnata per **€ 44.213,52** al capitolo 10441 impegno 902 come da Delibera di Giunta n. 221 del 28/05/2018 e per **€ 35.671,27** al capitolo 10441 impegno n. 1320 del corrente bilancio di previsione 2018;
- **di** dare atto che il codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è **720619650F**;
- **di** individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Antonietta Impemba, funzionario contabile nell'U.d.P.;
- **di** incaricare l'Ufficio di Ragioneria dell'emissione dei relativi mandati di pagamento in favore della Cooperativa Sociale CSM SERVICE, con bonifico - Codice IBAN IT 62 G 05424 76200 000000155407;
- **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 in "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 D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3.8.2009;
- **di** attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e che in riferimento al sottoscrittore del presente atto non ci sono conflitti di interesse, nonché violazioni al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli, capofila dell'Ambito Sociale S03 ex S05;
- **di** dare atto, altresì, che vengono osservate le disposizioni impartite dalla Legge n. 69/2009 sugli obblighi di pubblicità e quelle previste dal D.Lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza della P.A.;
- **di** trasmettere il presente atto al responsabile dell'Area P.O. Finanze e Tributi, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
Dott. Giovanni Russo

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 2018. GARA N. 6848659 CIG: 720619650F

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
10441	1	€ 44.213,52	U	2018	902	
10441	1	€ 35.671,27	U	2018	1320	

Eboli, 25/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora

**N. 3499 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 30/10/2018 al 14/11/2018.

Data 30/10/2018



**IL DIRIGENTE
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"