



REGISTRO GENERALE

N° 1246 del 11/06/2019

**PIANO DI ZONA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

REGISTRO SETTORE N° 71 DEL 11/06/2019

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITÀ SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO AMBITO S3 EX S5. LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE CSM SERVICE SETTEMBRE DICEMBRE 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

**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 SETTEMBRE – DICEMBRE 2018. GARA N. 6848659 CIG: 720619650F.**

**RILEVATA** la propria competenza e legittimazione all'adozione del presente atto, ai sensi del Decreto Sindacale N° 61987 del 11/12/2018;

**RICHIAMATE:**

- la determinazione n. 1667 R.G. del 15/09/2017, con la quale 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 2017-2018, da realizzarsi nei Comuni dell'Ambito S3 ex S5, Eboli capofila, per l'importo di **€ 426.455,00 oltre IVA**, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e successivo correttivo D.Lgs. 56/2017
- la determinazione n. 2094 R.G. del 04/11/2017, esecutiva a norma di legge, con la quale si prendeva atto dell'aggiudicazione, in via definitiva in data 04/11/2017 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 S3 ex S5 Eboli Capofila, per un importo complessivo di **€ 405.132,25 IVA al 5% esclusa**;
- il contratto stipulato in data 02/11/2017 al numero di protocollo MePA 52469 per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica per alunni con disabilità;
- la determinazione R.G. N. 1733 del 04/09/2018 con cui si approvava l'addendum contrattuale senza ulteriori oneri economici;
- l'addendum contrattuale stipulato in data 11/09/2018 al numero di repertorio n. 32/2018 per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica per alunni con disabilità per n. 4994 ore;

**VISTE:**

- la fattura n. 12/PA del 12/03/2019 presentata dalla cooperativa sociale CSM Service, con sede in Eboli (SA), ed acquisita al protocollo Generale dell'Ente al Prot. n. 14677 del 27/03/2019, dell'importo di **€ 97.851,76 IVA inclusa**, concernente l'espletamento del servizio di assistenza specialistica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado per il periodo 10/09/2018 – 22/12/2018;
- la relazione del servizio relative al periodo settembre – dicembre 2018 con le schede presenze acquisite al protocollo Generale dell'ente al Prot. n. 0021767 del 08/05/2019;
- la relazione conclusiva acquisita al protocollo generale al n° 27282 del 6/6/2019;

**VERIFICATA** la regolare esecuzione del servizio e la congruità e completezza della rendicontazione delle spese sostenute dalla summenzionata Cooperativa Sociale, ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto come da relazione Prot. n. 0021767 del 08/05/2019;

**ACQUISITO** il DURC scadenza 09/08/2019, prot. INAIL 15051966 del 11/04/2019, 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;

**RICHIAMATE:**

- la determinazione dirigenziale n. 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 intercorrente dal 15/10/2017 al 31/12/2017;
- la determinazione dirigenziale n. R.G. N. 1667 del 15/09/2017 con la quale si

procedeva 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 determinazione dirigenziale n. R.G. N. 1501 del 26/07/2018 relativa alla 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 determinazione dirigenziale n. R.G. N. 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;
- la determinazione dirigenziale n. R.G. N. 2061 del 23/10/2018 relativa alla liquidazione della fattura n. 55/PA del 30/07/2018, prot. n. 39413 del 31/07/2018, dell'importo di **€ 79.884,79** 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;

**DATO ATTO** che la spesa ammontante ad **€ 97.851,76** IVA inclusa, risulta già impegnata come da Delibera di giunta n. 221 del 28/05/2018 al capitolo 10441 impegno n. 1320 RR.PP. 2018 del corrente bilancio di previsione 2019;

**RITENUTO** di dover liquidare la spesa complessiva di **€ 97.851,76**, evidenziata dalla fattura n. 12/PA del 12/03/2019 presentata dalla cooperativa sociale CSM Service, con sede in Eboli (SA), ed acquisita al protocollo Generale dell'Ente al Prot. n. 14677 del 27/03/2019, concernente l'espletamento del servizio di assistenza specialistica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado per il periodo 10/09/2018 – 22/12/2018, presentata dalla Cooperativa Sociale C.S.M. Service, con sede in Eboli (SA), piazza Regione Campania, n. 11, P. IVA 02237930652 di cui € **93.192,15** vantato dalla cooperativa Sociale C.S.M. Service ed € **4.659,61** a titolo di IVA da versare all'Erario, per un totale complessivo pari ad **€ 97.851,76**;

**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;

## **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 come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**DI** liquidare la spesa complessiva di **€ 97.851,76**, evidenziata dalla fattura n. 12/PA del 12/03/2019 presentata dalla cooperativa sociale CSM Service, con sede in Eboli (SA), ed acquisita al protocollo Generale dell'Ente al Prot. n. 14677 del 27/03/2019, concernente l'espletamento del servizio di assistenza specialistica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado per il periodo 10/09/2018 – 22/12/2018, presentata dalla Cooperativa Sociale C.S.M. Service, con sede in Eboli (SA), piazza Regione Campania, n. 11, P. IVA 02237930652 di cui € **93.192,15** vantato dalla cooperativa Sociale C.S.M. Service ed € **4.659,61** a titolo di IVA da versare all'Erario, per un totale complessivo pari ad **€ 97.851,76**;

**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, IBAN: IT62 G054 2476 2 0000000 0 155407;

**DI DARE ATTO** che la spesa ammontante ad **€ 97.851,76** IVA inclusa, risulta già impegnata come da Delibera di giunta n. 221 del 28/05/2018 al capitolo 10441 impegno n. 1320 RR.PP. 2018 del corrente bilancio di previsione 2019;

**DI** dare atto che il codice Identificativo di Gara (C.I.G) è: **720619650F**;

**DI** individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Flavia Falcone responsabile del Piano di Zona;

**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  
Dott. ssa Flavia Falcone

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITÀ SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO AMBITO S3 EX S5. LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE CSM SERVICE SETTEMBRE DICEMBRE 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	€ 97.851,76	U	2018	1320	

Eboli, 13/06/2019

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 13/06/2019 al 28/06/2019.

Data 13/06/2019



**IL DIRIGENTE  
Flavia Falcone**

"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"