



REGISTRO GENERALE

N° 1759 del 09/08/2019

## PIANO DI ZONA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO SETTORE N° 131 DEL 09/08/2019

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI INTEGRATA NEI 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 del Decreto Sindacale N° 61987 del 11/12/2018;

**RICHIAMATA:**

-la propria determinazione n. 189 R.G. del 22/03/2018, esecutiva a norma di legge, con la quale sono state avviate le procedure per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani Integrata, da realizzarsi presso i Comuni dell'Ambito S3 ex S5, Eboli capofila, mediante ricorso al Me,PA, con procedura aperta su piattaforma telematica per l'erogazione di un numero presunto di ore pari a 28.950, per l'importo a base d'asta di **€ 550,476,19** al netto dell'IVA e con la medesima sono stati approvati il bando di gara, il capitolato speciale di appalto in uno ai documenti correlati, CIG: 73470934F1 - GARA n. 6960584;

-la propria determinazione R.G. n. 713 del 23/04/2018 con cui si è proceduto alla sostituzione del RUP e contestualmente alla nomina della commissione tecnica giudicatrice;

**VISTA** la determinazione dirigenziale R.G. n. 1339 del 03/07/2018, con la quale 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**;

**RILEVATO** che:

- con la summenzionata determinazione dirigenziale si autorizzava l'avvio del servizio in parola con decorrenza dalla data di comunicazione dell'inizio dello stesso da parte della ditta aggiudicataria, sotto riserva di legge e nelle more della stipulazione del relativo contratto;
- in data 03/08/2018 veniva stipulato il contratto tramite MEPA per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani integrata;

**VISTA**, altresì, la determinazione dirigenziale n. 378 R.G. del 07/03/2018 con la quale si procedeva all'accertamento ed all'impegno delle risorse di compartecipazione comunale per il servizio suindicato;

**RICHIAMATE:**

- la determinazione dirigenziale R.G. N. 2439 del 07/12/2018 con cui si liquidava la spesa complessiva pari ad € 151.551,62 IVA inclusa per il periodo 03/07/2018- 30/09/2018;
- la determinazione dirigenziale R.G. N. 515 del 08/03/2019 con cui si liquidava la spesa complessiva pari ad € **156.597,47** IVA inclusa concernente l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare anziani integrata per il periodo 01/10/2018 – 31/12/2018;
- la determinazione dirigenziale R.G. N. 1383 del 24/06/2019 con cui si liquidava la spesa complessiva pari ad € **164.460,83** IVA inclusa concernente l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare anziani integrata per il periodo 01/10/2019 – 31/03/201;

**ACQUISITE:**

- la fattura n. 44/PA del 03/06/2019 presentata dalla cooperativa sociale CSM Service, pervenuta al Protocollo Generale dell'Ente al n. 28104 del 11/06/2019, dell'importo di **€ 47.046,79** IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare anziani integrata per il periodo 01/04/2019 – 28/04/2019;
- la fattura n. 45/PA del 03/06/2019 presentata dalla cooperativa sociale CSM Service, pervenuta al Protocollo Generale dell'Ente al n. 28103 del 11/06/2019, dell'importo di **€ 41.003,28** IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare anziani integrata per il periodo 29/04/2019 – 01/06/2019;

- la relazione sull'andamento del servizio nel periodo di riferimento in uno all'elenco nominale degli utenti e all'attestazione di responsabilità, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 0038634 del 09/08/2019;

**VERIFICATA** la regolare esecuzione del servizio e la congruità e completezza della rendicontazione delle spese sostenute dalla summenzionata Cooperativa Sociale, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto;

**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 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;

**DATO ATTO** che la spesa ammontante ad € **88.050,07** IVA inclusa, risulta già impegnata al capitolo 10434, impegno 655 del corrente bilancio di previsione 2019, come da Delibera di Giunta n. 158 del 13/05/2019:

**RITENUTO** di dover liquidare la spesa complessiva di Euro € **88.050,07**, evidenziata da:

- fattura n. 44/PA del 03/06/2019, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al prot. n. 28104 del 11/06/2019, concernente l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare anziani integrata per il periodo dal 01/04/2019 al 28/04/2019, presentata dalla Cooperativa Sociale C.S.M. Service, con sede in Eboli (SA), piazza Regione Campania, n. 11, P. IVA 02237930652 di cui € **44.806,47** vantato dalla cooperativa Sociale C.S.M. Service ed € **2.240,32** a titolo di IVA da versare all'Erario per un totale complessivo pari ad € **47.046,79**;
- fattura n. 45/PA del 03/06/2019, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al prot. n. 28104 del 11/06/2019, concernente l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare anziani integrata per il periodo dal 29/04/2019 al 01/06/2019, presentata dalla Cooperativa Sociale C.S.M. Service, con sede in Eboli (SA), piazza Regione Campania, n. 11, P. IVA 02237930652 di cui € **39.050,74** vantato dalla cooperativa Sociale C.S.M. Service ed € **1.952,54** a titolo di IVA da versare all'Erario per un totale complessivo pari ad € **41.003,28**;

**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** liquidare la spesa complessiva di Euro € **88.050,07**, evidenziata da:

- fattura n. 44/PA del 03/06/2019, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al prot. n. 28104 del 11/06/2019, concernente l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare anziani integrata per il periodo dal 01/04/2019 al 28/04/2019, presentata dalla Cooperativa Sociale C.S.M. Service, con sede in Eboli (SA), piazza Regione Campania, n. 11, P. IVA 02237930652 di cui € **44.806,47** vantato dalla cooperativa Sociale C.S.M. Service ed € **2.240,32** a titolo di IVA da versare all'Erario per un totale complessivo pari ad € **47.046,79**;
- fattura n. 45/PA del 03/06/2019, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al prot. n. 28104 del 11/06/2019, concernente l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare anziani integrata per il periodo dal 29/04/2019 al 01/06/2019, presentata dalla Cooperativa Sociale C.S.M. Service, con sede in Eboli (SA), piazza Regione Campania, n. 11, P. IVA 02237930652 di cui € **39.050,74** vantato dalla cooperativa Sociale C.S.M. Service ed € **1.952,54** a titolo di IVA da versare all'Erario per un totale complessivo pari ad € **41.003,28**;

**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 € **88.050,07** IVA inclusa, risulta già impegnata risulta già impegnata al capitolo 10434, impegno 655 del corrente bilancio di previsione 2019, come da Delibera di Giunta n. 158 del 13/05/2019;

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

**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 DOMICILIARE ANZIANI INTEGRATA NEI 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.

| Capitolo | ART | Importo     | Impegno/Accertamento |      |        |     |
|----------|-----|-------------|----------------------|------|--------|-----|
|          |     |             | E/U                  | Anno | Numero | Sub |
| 10434    | 0   | € 88.050,07 | U                    | 2019 | 655    |     |

Eboli, 12/08/2019

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 12/08/2019 al 27/08/2019.

Data 12/08/2019



**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"