



AMBITO TERRITORIALE

TROIA

Comune di Troia

ALBO PRETORIO

- 9 FEB. 2021

Ente capofila dell'Ambito Territoriale costituito dai Comuni di:

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia, ASL FG, Provincia di Foggia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

N. 09 in data 08 Febbraio 2021

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SAD/ADI (art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16) a mezzo RdO del Mercato Elettronico della P.A. CIG. 7335132669. Estensione del contratto nei limiti del quinto d'obbligo. Liquidazione servizio periodo Agosto - Ottobre 2020. Omologazione della spesa. Determinazioni

L'anno **DUEMILAVENTUNO**

il giorno **Nove**

del mese di **Febbraio**

alle ore **08.00**

nella Residenza Municipale
del Comune di Troia

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

PREMESSO che i Comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia e Troia hanno deliberato di gestire in forma associata, con il Comune di Troia capofila dell'Ambito, le funzioni ed i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, come da Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali approvata dai Consigli Comunali sulla base dello schema adottata dal Coordinamento Istituzionale con deliberazione n. 11 del 17.07.2018, unitamente ai regolamenti quali documenti essenziali e propedeutici all'approvazione del Piano di Zona;

VISTI:

- il Piano di Zona per il triennio 2018-2020, approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 24.04.2019 con deliberazione n. 01;
- la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 01 del 26.01.2015 con la quale si individuava la dott.ssa Antonella Tortorella quale Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- il Decreto del 03.02.2015, prot. n. 0001865, con il quale il Sindaco del Comune Capofila, ha attribuito alla dott.ssa Antonella Tortorella la Responsabilità dell'Ufficio di Piano, confermato con decreto n. 11551 del 28.05.2019;

VISTI:

- ❖ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ❖ Lo Statuto Comunale;
- ❖ Il vigente Regolamento di Contabilità;
- ❖ Il Bilancio di Previsione per il triennio 2020 – 2022 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 Luglio 2020, immediatamente eseguibile, con deliberazione n. 27;
- ❖ La delibera di Giunta Municipale n. 109 del 31.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020;
- ❖ Il Predisponendo Bilancio di Previsione per il triennio 2021 – 2023, in corso di redazione;

CONSIDERATO che La Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ha espresso parere favorevole alla proroga al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per il triennio 2021-2023;

DATO ATTO che nel corso dell'esercizio provvisorio potranno essere impegnate solo le spese correnti, mentre le spese in conto capitale sono ammesse solamente per interventi di somma urgenza, nonché possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme stanziare, al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e del FPV. Da tale limite sono escluse soltanto le spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di frazionamento in dodicesimi, a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RICHIAMATI:

- L'Art. 183 del D. Lgs. 267/2000 in materia di "Impegno di spesa";
- L'articolo 9 della legge 102/2009 secondo cui i funzionari che adottano impegni di spesa hanno l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- La Legge 136/2010 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- il D.Lvo n. 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e il D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'ex D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

PREMESSO CHE la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali è volto a garantire la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione;

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" e il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 11/2015;

VISTA la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 novembre 2000, n. 328, che individua il "piano di zona dei servizi socio – sanitari" come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio – sanitario con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica; il DPCM 28 dicembre 2011;
- il Decreto legislativo n. 126/2014, correttivo del citato Decreto Lgs. n. 118/2011;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per "competenza finanziaria potenziata" (all. 4/2 D. Lgs. 118/2011);

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 27 del 28.12.2017 con cui veniva emanato atto di indirizzo al Responsabile dell'Ufficio di Piano di porre in essere tutti gli atti necessari per l'affidamento del Servizio SAD/ADI a valere sulle fonti di finanziamento indicate nel medesimo atto;

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n. 132 del 28.12.2017 con cui si procedeva ad approvare al documentazione necessaria per esperire le operazioni di gara a mezzo RDO su MEPA aperta a tutti gli iscritti alla pertinente categoria merceologica;

DATO ATTO che è stata inserita la predetta documentazione nel sistema giusta RDO n. 1835067;

CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ovvero ore 12.00 del giorno 15.01.2018, sono pervenute, nei termini, le buste nei termini, n. 02 offerte:

➤ **Consorzio SANITA' E SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI SOC. COOP. SOCIALE** - sede legale in Foggia in via Mario Forcella 15d - P. Iva 04007550710 pec: conssi@legalmail.it, con plico pervenuto in Piattaforma alle ore 08:45:21 del 15.01.2018;

➤ **KERES ONLUS a.r.l.** - sede legale in Volturara Appula Fg) in via Campolattara n. 12 - P.Iva 03122040714 pec: keresonlus@pec.confcooperative.it, con plico pervenuto in Piattaforma alle ore 11:58:39 del 15.01.2018;

ATTESO che la verifica della documentazione amministrativa, il compito di svolgere le attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti, la verifica della regolarità dell'invio dell'offerta e del rispetto delle disposizioni generali e speciali, la verifica della regolarità della documentazione e del possesso dei requisiti di partecipazione, viene svolta dal solo R.U.P. con l'ausilio del segretario verbalizzante, che si individua nella figura dell'ing. Antonello De Stasio, componente dell'Ufficio di Piano, e ciò anche in considerazione del fatto che il R.U.P. cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure, espletando tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento che non siano specificamente attribuiti alla commissione giudicatrice, nel pieno rispetto delle "Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalto e concessioni" emesse dall'ANAC.

VISTO l'art.77, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, in quale prevede che quando l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, è affidata ad una commissione di aggiudicazione, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

CONSIDERATO come, nel caso la scelta del contraente avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.77, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, la valutazione debba essere demandata ad una commissione di aggiudicazione costituita da un numero dispari di commissari non superiore a 5 membri e ritenuto di quantificare in tre i componenti della stessa relativamente all'affidamento del servizio in argomento.

VISTO l'art.77, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, il quale prevede che la nomina e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

ATTESA l'opportunità di provvedere alla nomina della commissione di aggiudicazione per la valutazione delle offerte relative alla procedura di gara di cui trattasi, composta come di seguito indicata e nominato con determinazioni nn. 7 e 8/2018 del Responsabile dell'Ufficio di Piano:

➤ **Presidente:** Dott.ssa Alma Pompea Martino – Assistente sociale del Comune di Troia e Referente Comunale del Servizio (Cat. D);

➤ **Componente:** Dott.ssa Mariangela Lombardi – Assistente Sociale;

➤ **Componente:** Dott.ssa Claudia Stasulli – Assistente sociale con compiti di verbalizzazione;

ACCERTATO che i commissari di gara sono esperti nel settore a cui afferisce l'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e non hanno svolto né svolgeranno alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, ai sensi dell'art. 77, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.

DI DARE ATTO che tale incarico non ha comportato alcun onere a carico del Bilancio dell'Ente;

VISTI i seguenti verbali:

❖ n. 01 del 17.01.2018 (seduta pubblica per l'apertura della Busta A a cura del RUP e apertura della Busta B su Mepa con la presenza della Commissione);

❖ n. 02 del 12.04.2018 (sedute private per l'attribuzione dei punteggi di cui alla documentazione Busta B);

❖ n. 03 del 18.04.2018 (seduta pubblica per la lettura dei punteggi di cui alla Busta B e per l'apertura della Busta C);

RILEVATO che, in base ai punteggi complessivamente assegnati nella seduta del 18.04.2018, è stata approvata la seguente graduatoria:

| N. | Concorrenti | Ribasso Percentuale Off. Economica | Punteggio Economico | Punteggio offerta tecnica | Punteggio totale |
|----|------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| 1 | Keres Onlus | 45,53% | 17,63 | 70,63 | 88,26 |
| 2 | Consorzio CONSSI | 75% | 18,40 | 79,53 | 97,93 |

Consorzio SANITA' E SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI SOC. COOP. SOCIALE: ribasso del 75% sulle spese generali di euro 10.704,77 con oneri della sicurezza pari ad 8.100,00, con un valore offerto di euro 2.676,19 sulle spese generali e pertanto il valore dell'offerta di gara ammonta ad euro 408.881,45 oltre iva al 5% **per un totale di euro 429.325,52;**

KERES ONLUS a.r.l.: ribasso del 45,53% sulle spese generali di euro 10.704,77 con oneri della sicurezza pari ad 2.230,00, con un valore offerto di euro 5.830,89 sulle spese generali e pertanto il valore dell'offerta di gara ammonta ad euro 412.036,15 oltre iva al 5% per un totale di euro 432.637,96;

DATO ATTO che, a seguito della verifica dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha acquisito la sua efficacia e, pertanto, si è proceduto a confermare l'aggiudicazione del servizio di assistenza domiciliare e domiciliare integrata per anziani e disabili al Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni – Soc. Coop. Sociale, con sede in Foggia alla Via di Iuvara snc, Partita IVA 04007550710, avendo acquisito un punteggio totale di 97,93 punti, la cui offerta economica è sopra dettagliata;

CONSIDERATO che il ribasso di gara quantificato in complessivi euro 8.430,01 è stato riassegnato alla Cooperativa e trasformato in ore al fine di garantire il più possibile il prolungamento del servizio e consentire all'ambito di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'espletamento di una nuova procedura di gara;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 79/2019 con la quale si è proceduto a liquidare il servizio relativamente al periodo Maggio – Giugno 2019 come riportato nella tabella che segue:

| Rendicontazione servizio ADI SAD Maggio e Giugno 2019 | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|-------------|------------|
| mese | n. fattura | data fattura | importo totale fattura | imponibile | iva |
| Maggio | 158 | 30/07/2019 | € 21.435,36 | € 20.414,63 | € 1.020,73 |
| Giugno | 159 | 30/07/2019 | € 38.939,89 | € 37.085,61 | € 1.854,28 |
| Totale | | | € 60.375,25 | € 57.500,24 | € 2.875,01 |

RICHIAMATA la propria determinazione n. 72 del 30.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si procedeva a liquidare le fatture come di seguito dettagliate relative al periodo Luglio 2019 – Marzo 2020:

| Rendicontazione servizio ADI SAD Luglio 2019 - Marzo 2020 | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------|
| mese | n. fattura | data fattura | SAD | ADI | ore coordinamento | importo totale fattura | imponibile | iva |
| lug-19 | 120 | 29.07.2020 | € 9.806,28 | € 27.325,00 | € 1.289,96 | € 40.342,30 | € 38.421,24 | € 1.921,06 |
| ago-19 | 121 | 29.07.2020 | € 10.041,83 | € 25.993,13 | € 1.289,96 | € 39.191,17 | € 37.324,92 | € 1.866,25 |
| set-19 | 122 | 29.07.2020 | € 10.620,65 | € 25.592,70 | € 1.289,96 | € 39.378,48 | € 37.503,31 | € 1.875,17 |
| ott-19 | 123 | 29.07.2020 | € 11.997,20 | € 26.968,09 | € 1.289,96 | € 42.268,01 | € 40.255,25 | € 2.012,76 |
| nov-19 | 124 | 29.07.2020 | € 10.627,94 | € 24.069,33 | € 1.289,96 | € 37.786,59 | € 35.987,23 | € 1.799,36 |
| dic-19 | 125 | 29.07.2020 | € 9.894,00 | € 22.824,51 | € 1.289,96 | € 35.708,89 | € 34.008,47 | € 1.700,42 |
| gen-20 | 126 | 29.07.2020 | € 11.025,26 | € 22.911,56 | € 1.289,96 | € 36.988,12 | € 35.226,78 | € 1.761,34 |
| feb-20 | 127 | 29.07.2020 | € 10.794,64 | € 23.912,64 | € 1.289,96 | € 37.797,10 | € 35.997,24 | € 1.799,86 |
| mar-20 | 128 | 29.07.2020 | € 3.095,84 | € 5.788,83 | € - | € 9.328,90 | € 8.884,67 | € 444,23 |
| Totale | | | € 87.903,64 | € 205.385,79 | € 10.319,68 | € 318.789,56 | € 303.609,11 | € 15.180,46 |

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è stato sospeso causa Covid19 dal 09.03.2020 al 17.05.2020 ed è ripartito, con le precauzioni di legge, in data 18.05.2020;

RICHIAMATA la propria determinazione n.08 del 05.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto a liquidare le fatture relative al periodo Maggio – Luglio 2020 e ad omologare la spesa sul contratto come di seguito riportato:

| n. documento | ore OSA | ore OSS SAD | ore OSS ADI | TOTALE |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| fattura n. 1/PA | 2.039,47 | 3.016,28 | 10.493,01 | 15.548,76 |
| fattura n. 2/PA | 4.424,76 | 6.453,02 | 21.799,50 | 32.677,28 |
| fattura n. 3/PA | 4.584,37 | 6.434,74 | 23.801,21 | 34.820,32 |
| totale | 11.048,60 | 15.904,04 | 56.093,72 | 83.046,36 |

DATO ATTO che la somma complessivamente assegnata a tale servizio, compresa la riassegnazione delle economie di gara, ammonta a complessivi euro 437.755,53 e che con precedenti determinazioni si è proceduto ad effettuare i seguenti pagamenti:

determinazione n. 76/2019 euro 60.375,25;

determinazione n. 72/2020 euro 318.789,56

e che la somma massima residua da liquidare ammonta ad euro 58.590,72, giusta determinazione n. 08 del 05.02.2021;

ACCLARATO che la spesa è stata così omologata:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| importo di gara | 437.755,53 |
| Liquidato determina n. 79/2019 | 60.375,25 |
| Liquidato determina n. 72/2020 | 318.789,56 |
| Liquidato determina n. 8/2021 | 58.590,72 |
| Totale liquidato | 437.755,53 |

RICHIAMATA la Deliberazione di Coordinamento Istituzionale con cui è stato emanato atto di indirizzo al Responsabile dell'Ufficio di Piano di porre in essere tutti gli atti di gara per un nuovo affidamento del servizio SAD/ADI, assegnando contestualmente le risorse necessarie;

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 70/2020 con cui si approvano gli atti di gara per l'affidamento della procedura di che trattasi a mezzo MEPA e con il seguente quadro economico, con le seguenti risorse assegnate:

- a) euro 99.768,99 al capitolo 1440/1 imp. 661;
- b) euro 234.561,96 al capitolo 1441/4 imp. 662;
- c) euro 175.500,00 al capitolo 1441/5 imp. 663;
- d) euro 253.666,57 al capitolo 1440/25 a titolo di FNA 2019 comprensiva della variante della gara in corso;

| ADI/SAD CON OSS+OSA | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------|--------------|-----------------|-------------------|
| Figura | CCNL Applicato | Profilo | Costo orario | ore di servizio | Costo |
| Personale OSS | CCNL Cooperative Sociali | C2 | 21,00 | 25.000 | 525.000,00 |
| Personale OSA | CCNL Cooperative Sociali | C1 | 20,00 | 6.000 | 120.000,00 |
| Totale | | | | | 645.000,00 |
| COMPARTICIPAZIONE COMUNI | | | | 0% | - |
| Iva 5% A CARICO DEI COMUNI | | | | 0% | - |
| Iva 5% A CARICO DELL'AMBITO | | | | 5% | 32.250,00 |
| IVA TOTALE | | | | | 32.250,00 |
| Totale appalto compreso iva | | | | | 677.250,00 |

CONSIDERATA l'importanza di dare continuità all'assistenza domiciliare ai beneficiari del servizio in essere, trattandosi di soggetti vulnerabili e, nelle more dell'espletamento delle operazioni di gara, si ritiene opportuno procedere con una estensione temporale del contratto sottoscritto con il Consorzio CONSSI, attuale gestore del servizio, entro l'importo massimo del quinto d'obbligo, alle medesime condizioni di gara;

APPURATO che:

- la variante è stata apportata con propria determinazione n. 73 del 31.07.2020 per l'importo complessivo di
- euro 81.776,00 onnicomprensivo di iva al 5% e, come da risorse assegnate con Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 15/2020 sul FNA 2019;
- l'aumento contrattuale pari al 20% dell'importo contrattuale, rientra nella fattispecie prevista dell'art.8, comma 4, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 07/03/2018, recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- modifica l'importo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal cosiddetto "quinto d'obbligo" previsto dall'art.106, comma 12, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che recita: *La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;*
- attiene a servizi già disciplinati dal Capitolato speciale di Appalto, allegato al vigente contratto e che non determinano modifiche degli elementi sostanziali del progetto;
- comporta il mantenimento del CIG originario in quanto trattasi di aumento entro il quinto d'obbligo (cfr. ANAC, Comunicato del presidente del 27 ottobre 2015).

VISTE le fatture pervenute sulla Piattaforma elettronica relative al periodo che occorre liquidare, come di seguito riportato:

| Rendicontazione servizio ADI SAD Agosto - Ottobre 2020 | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| mese | n. fattura | data fattura | SAD OSA | ADI | SAD OSS | Imponibile | iva | totale |
| ago-20 | 4 | 08/01/2021 | € 4.188,72 | € 18.358,85 | € 5.588,61 | € 28.136,18 | € 1.406,81 | € 29.542,99 |
| set-20 | 5 | 08/01/2021 | € 3.986,04 | € 19.194,53 | € 6.694,15 | € 29.874,72 | € 1.493,74 | € 31.368,46 |
| ott-20 | 6 | 08/01/2021 | € 2.905,08 | € 16.408,93 | € 5.867,17 | € 25.181,18 | € 1.259,06 | € 26.440,24 |
| Totale | | | € 11.079,84 | € 53.962,31 | € 18.149,93 | € 83.192,08 | € 4.159,60 | € 87.351,68 |

DATO ATTO che le fatture pervenute superano l'importo della variante e, pertanto, si liquida fino alla concorrenza dell'importo di euro 81.776,00 onnicomprensivo e dunque l'OE dovrà emettere nota di credito a storno della fattura n. per euro 5.575,68 di cui euro 265,51 a titolo di iva;

Tutto quanto premesso e data la regolarità del servizio,

ACCERTATA la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in merito all'adozione della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge;

DETERMINA

Di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/08/1990 n.241 e s.m.i.;

Di liquidare il servizio di assistenza domiciliare e domiciliare integrata per anziani e disabili al **Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni – Soc. Coop. Sociale**, con sede in Foggia alla Via di Iuvara snc, Partita IVA 04007550710, relativamente al periodo Agosto – Ottobre 2020 per le fatture nn. 04-05-06 sopra riportate fino alla concorrenza dell'importo complessivo di iva soggetta al meccanismo dello split payment per euro 81.776,00 relativa alla variante di cui alla determinazione n. 73 del 31.07.2020;

Di richiedere al Consorzio CONSII la nota di credito a storno della fattura n. 06/PA per l'imputazione di ore non fatturabili per euro 5.575,68 di cui euro 265,51 a titolo di iva;

Di dare atto che la somma complessiva rinveniente dal presente provvedimento pari ad euro 81.776,00 di cui euro 3.894,10 a titolo di iva commerciale trova imputazione nel modo che segue:

➤ ai capitoli 1440.25, missione 12.03-1.03 Piano dei Conti 1.03.02.15.009 imp. 274/2020;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Antonella Tortorella, Responsabile dell'Ufficio di Piano;

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

Di dare atto che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di procedimento; nè sussistono tra Responsabile di procedimento e con i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;

Di trasmettere copia della presente determina all'Ufficio Ragioneria del Comune Capofila per quanto di competenza;

Di disporre che la presente determina, anche al fine della pubblicità negli atti della trasparenza amministrativa, venga pubblicata:

➤ Sul sito Istituzionale del Comune di Troia e dell'Ambito Territoriale;

➤ All'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

Di trasmettere copia del presente provvedimento:

➤ al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

➤ all'Amministrazione comunale per opportuna conoscenza e presa d'atto per le attività di gestione dell'Ente, nonché ai comuni dell'Ambito Territoriale;

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|----|
| Eserc. Finanz. | 2021 | GESTIONE RESIDUI | | | | | |
| MISSIONE | 12 | PROGRAMMA | 03 | TITOLO | 1 | Macroaggregato | 03 |
| Cap./Art. | 1440.25 | Descrizione | Servizio di assistenza domiciliare | | | | |
| Codice PdC | 1.03.02.15.009 | CIG | 7335132669 | | CUP | ===== | |
| Ceditore | Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni – Soc. Coop. Sociale, con sede in Foggia alla Via di Iuvara snc, Partita IVA 04007550710 | | | | | | |
| Causale | Liquidazione fatture relative al servizio di SAD/ADI periodo Agosto – Ottobre 2020 | | | | | | |
| Modalità finan. | Fondi del PdZ regionali | | | | | | |
| Imp./Pren. n. | Imp. 274/2020 | Importo netto | 77.881,90 | Importo Complessivo | Frazionabile in 12mi | | no |
| IVA in regime commerciale | | | 3.894,10 | 81.776,00 | | | |

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Antonella Tortorella

la presente determinazione comportando impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato normativo dato dall'articolo 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, diventando esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Troia, addì 08.02.2021

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Antonella TORTORELLA



Servizio Finanziario e di Ragioneria

VISTO il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno a valere sul Fondo Unico Di Ambito del Piano di Zona, nell'ambito della disponibilità finanziaria sugli stessi accertata in conformità dell'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Troia, li 08.02.2021

Il Responsabile di Settore
dott.ssa Antonella Tortorella

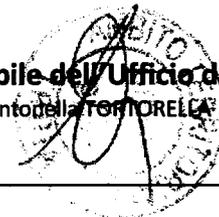


UFFICIO DI PIANO

La presente determinazione è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti normativamente previsti essendosi provveduto, in pari data, ad acquisire l'attestazione contabile di cui innanzi.

Troia, addì 08.02.2021

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Antonella TORTORELLA



UFFICIO DI PIANO

La presente determinazione non comportando impegno di spesa, è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti normativamente previsti essendosi provveduto, in pari data, ad inserire e pubblicare la stessa rispettivamente nella Raccolta Generale delle Determinazioni, all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Troia e su quello dell'Ambito Territoriale, nonché trasmessa a tutti i Comune dell'Ambito

Troia, addì

Il Responsabile dell'UDP
Dott. Antonella TORTORELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene oggi pubblicata, mediante inserimento in elenco, all'Albo Pretorio on line e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1°, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Troia, addì - 9 FEB. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Urbano Ciccarelli

