



REGISTRO GENERALE

N° 773 del 26/04/2017

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO SETTORE N° 55 DEL 26/04/2017

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ (ADAH) NEI COMUNI DELL'AMBITO S3 EX S5 MEDIANTE BUONI SOCIALI (VOUCHER) - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016. LIQUIDAZIONE FATTURE AI SOGGETTI ACCREDITATI EROGATORI DEL SERVIZIO. CIG DIVERSI.

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:

- la legge quadro 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua il Piano di Zona dei servizi sociali e socio – sanitari come strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio – sanitario;
- tra i servizi essenziali erogati dal Piano di Zona Ambito S3 ex S5 rientra anche quello di "Assistenza domiciliare socio-assistenziale per persone con disabilità" (Adah);
- con determinazione dirigenziale n. 46 R.G. n. 651 del 28/04/2015 sono state accertate ed impegnate le risorse per garantire la continuità del servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità, sociale ed integrata, in scadenza al 30 aprile 2015, per ulteriori 12 mesi;
- il Coordinamento Istituzionale dei Sindaci dell'Ambito S3 ex S5, con verbale n. 3 del 31/05/2016 e deliberazione n. 9 del 31/05/2016, ha rilevato, tra l'altro, l'opportunità di garantirne la continuità anche per i mesi di maggio e giugno 2016, grazie alle risorse economiche residue relative al periodo indicato nella suindicata determina n. 46 r.g. n. 651 del 28/04/2015.

CONSIDERATO che:

- il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito S3 ex S5, al fine di incrementare la qualità dei servizi resi, promuovere la concorrenza tra i diversi soggetti erogatori e garantire la partecipazione dei cittadini/utenti, con verbale n. 2 del 18/02/2015, ha disciplinato la realizzazione dei servizi di Assistenza domiciliare socio assistenziale e di Assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari, da parte dei soggetti erogatori accreditati, mediante il sistema dei "buoni sociali" (*voucher*);
- l'erogazione dei servizi domiciliari socio-assistenziali e socio-sanitari attraverso il meccanismo dei *voucher*, da parte del soggetto accreditato ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014, è subordinata all'iscrizione nel Registro di Ambito nonché alla sottoscrizione di una *Patto di Accreditamento/Convenzione* con l'Ufficio di Piano dell'Ambito S3 (ex S5).

DATO ATTO che le Cooperative Sociali AIDO, CSM SERVICE e SANTA RITA & KAROL sono state accreditate come soggetti erogatori dei servizi di Assistenza domiciliare socio-assistenziale e Assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari e risultano iscritte nel "Registro dei prestatori accreditati dell'Ambito territoriale S3 (ex S5) erogatori dei servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale ed assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari" dell'Ambito S3 ex S5.

CONSIDERATO, quindi, che:

- i suddetti servizi rientrano tra i servizi essenziali e prioritari per i quali occorre garantire l'erogazione, senza soluzione di continuità, onde evitare di arrecare gravi danni alla salute e al benessere degli utenti;
- alla luce delle risorse residue, è stato possibile assicurare la continuità del servizio di assistenza domiciliare sociale per persone con disabilità, in scadenza al 30 aprile 2016, per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2016.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la spesa complessiva di **€ 29.664,48** è disponibile al capitolo 10435-impegno 335-rr.pp. 2015 del Fondo Unico di Ambito S3 ex S5 del bilancio comunale 2017.

VISTE le sotto elencate fatture presentate dalla **Cooperativa Sociale A.I.D.O.**, con sede in Eboli, Via Tavoliello, 43 - c.f./p.. 03037690652, per un totale complessivo **€ 3.840,48**:

- fattura n. 119/2016 del 21/07/2016, prot. n. 33133 del 29/07/2016, dell'importo complessivo di **€ 1.920,24**, IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare Socio-Assistenziale in favore di persone con disabilità nel mese di **maggio 2016 (CIG: Z6Z1729955)**;
- fattura n. 164/2016 del 21/11/2016, prot. n. 51487 del 23/11/2016, dell'importo complessivo di **€ 1.920,24**, IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare Socio-Assistenziale in favore di persone con disabilità nel mese di **giugno 2016 (CIG: Z541C12B81)**.

VISTA la sotto elencata fattura presentata dalla **Cooperativa Sociale C.S.M. Service**, con sede in Eboli, in Via P. Pio - cf./p.i. 02237930652, per un totale complessivo di **€ 25.440,00**:

- ✓ fattura n. 75/PA del 05/12/2016, prot. n. 54880 del 14/12/2016, dell'importo complessivo di **€ 25.440,00**, IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare Socio-Assistenziale in favore di persone con disabilità nei mesi di **maggio e giugno 2016 (CIG: ZC11C60E8C)**.

VISTA la sotto elencata fattura presentata dalla **Cooperativa Sociale SANTA RITA E KAROL**, con sede in Eboli, in Via F. Confalonieri n. 10 - cf./p.i. 05059440650, per un totale complessivo di **€ 384,00**:

- fattura n. 14/FE del 24/11/2016, prot. n. 52229 del 28/11/2016, dell'importo complessivo di **€ 384,00**, IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare Socio-Assistenziale in favore di persone con disabilità nei mesi di **maggio e giugno 2016 (CIG: Z871BA311C)**.

VERIFICATA la regolare esecuzione del servizio e la congruità e completezza della rendicontazione delle spese sostenute dalle summenzionate Cooperative Sociali.

ACQUISITI

- il DURC on line emesso dall'Inail - prot. n. 6551939 data richiesta del 28/02/2017 e scadenza validità 28/06/2017, attestante la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale A.I.D.O.;
- il DURC on line emesso dall'Inail - prot. n. 6372732 data richiesta del 28/03/2017 e scadenza validità 26/07/2017, attestante la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale CSM service;
- il DURC on line emesso dall'Inail - prot. n. 7194992 data richiesta del 19/04/2017 e scadenza validità 17/08/2017, attestante la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale SANTA RITA E KAROL.

RILEVATA la propria competenza, ai sensi del decreto sindacale prot. n. 19485 del 6 Maggio 2016, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente dell'Ufficio del Piano di Zona - Ambito Sociale S3 (ex S5), ai sensi dell'art.110 , c.2, del D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

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

- ✓ **di liquidare** in favore della **Cooperativa Sociale A.I.D.O.**, con sede in Eboli, Via Tavoliello, 43 - c.f./p.i. 03037690652, la spesa complessiva, portata dalle sotto elencate fatture di **€ 3.840,48**:
 - fattura n. 119/2016 del 21/07/2016, prot. n. 33133 del 29/07/2016, dell'importo complessivo di **€ 1.920,24**, IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare Socio-Assistenziale in favore di persone con disabilità nel mese di **maggio 2016 (CIG: Z6Z1729955)**;
 - fattura n. 164/2016 del 21/11/2016, prot. n. 51487 del 23/11/2016, dell'importo complessivo di **€ 1.920,24**, IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare Socio-Assistenziale in favore di persone con disabilità nel mese di **giugno 2016 (CIG: Z541C12B81)**;
- ✓ **di liquidare** in favore della **Cooperativa Sociale CSM service**, con sede in Eboli, in Via P. Pio - cf./p.i. 02237930652, la spesa complessiva, portata dalle sotto elencate fatture, di **€ 25.440,00**:
 - fattura n. 75/PA del 05/12/2016, prot. n. 54880 del 14/12/2016, dell'importo complessivo di **€ 25.440,00**, IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare Socio-Assistenziale in favore di persone con disabilità nei mesi di **maggio e giugno 2016 (CIG: ZC11C60E8C)**;
- ✓ **di liquidare** in favore della **Cooperativa Sociale SANTA RITA E KAROL**, con sede in Eboli, in Via F. Confalonieri n. 10 - cf./p.i. 05059440650, la spesa complessiva, portata

dalla sotto elencata fattura, di **€ 384,00**:

- fattura n. 14/FE del 24/11/2016, prot. n. 52229 del 28/11/2016, dell'importo complessivo di **€ 384,00**, IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare Socio-Assistenziale in favore di persone con disabilità nei mesi di **maggio e giugno 2016** (CIG: Z871BA311C);

- ✓ **di** dare atto, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. che la spesa complessiva ammontante ad **€ 29.664,48** risulta impegnata al cap. 10435, impegno n. 335, RR.PP. 2015 del Fondo Unico di Ambito S3 ex S5 del bilancio comunale 2017;
- ✓ **di** incaricare l'Ufficio di Ragioneria dell'emissione dei relativi mandati di pagamento in favore delle summenzionate cooperative mediante accredito su Conto Corrente bancario, indicato nelle relative fatture in formato elettronico;
- ✓ **di** dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;
- ✓ **di** aver assolto agli obblighi di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente";
- ✓ **che** ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni in legge 03/08/2009, n. 102, si è 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;
- ✓ **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 S3 (ex S5);
- ✓ **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** individuare quale responsabile del procedimento il sottoscritto, dirigente del Piano di Zona.

Il Dirigente
Dott. Giovanni Russo

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE PER PERSONE CON DISABILITA' (ADAH) NEI COMUNI DELL'AMBITO S3 EX S5 MEDIANTE BUONI SOCIALI (VOUCHER) - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016. LIQUIDAZIONE FATTURE AI SOGGETTI ACCREDITATI EROGATORI DEL SERVIZIO. CIG DIVERSI.

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	Importo	Impegno/Accertamento			
		E/U	Anno	Numero	Sub
10435	€ 1.920,24	U	2015	335	
10435	€ 1.920,24	U	2015	335	
10435	€ 25.440,00	U	2015	335	
10435	€ 384,00	U	2015	335	

Eboli, 02/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora

**N. 1295 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 03/05/2017 al 18/05/2017.

Data 03/05/2017



**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"