



REGISTRO GENERALE

N° 1818 del 10/10/2017

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO SETTORE N° 125 DEL 10/10/2017

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO, NEI COMUNI DELL'AMBITO S3 EX S5 - A.S. 2016-2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLIATI COMPOSTA DALLE COOPERATIVE SOCIALI CSM SERVICE E COOPERATIVA SOCIALE ANCHE NOI. CIG: 681505594A

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 programmazione relativa alla III annualità della II triennalità 2013-2015, presentata dall'Ufficio di Piano, è risultata conforme al PSR e alle indicazioni operative con D.D. n. 254 del 18/12/2015 del Dip. 54 D.G. 12 della Regione Campania;
- con verbale del Coordinamento Istituzionale n. 18 del 23/11/2016 è stata approvata la convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, individuando nel Comune di Eboli il Comune capofila dell'Ambito sociale S3 (ex S5) per il triennio 2016-2018 del Piano Sociale Regionale;
- che con delibera n. 23 del 05/12/2016 il Coordinamento Istituzionale ha approvato la Programmazione dell'Ambito S3 (ex S5) della prima annualità del terzo PSR 2016-2018;
- la programmazione relativa alla I annualità della III triennalità è stata presentata on-line, giusta ricevuta del Sistema Informativo Regionale il 29/12/2016;
- con D.D. R.G. n. 2240 del 30/12/2016, è stato costituito il Fondo Unico dell'Ambito S3 (ex S5) per l'anno 2016, prima annualità di attuazione del III Piano Sociale Regionale, attraverso l'istituzione nel bilancio del Comune di Eboli, capofila dell'Ambito S3 (ex S5) di capitoli dedicati nei quali confluiscono i trasferimenti regionali, le quote di compartecipazione comunale, i fondi europei a disposizione dell'Ambito per la realizzazione di interventi che rientrano nel Piano di Zona ed eventuali altre risorse pubbliche e/o private, gestito in regime di tesoreria unica dal Comune capofila dell'Ambito.

RICHIAMATA

- la propria determinazione n. 5 R.G. 41 del 17/01/2017 con la quale si prendeva atto dell'aggiudicazione, in via definitiva in data 16/12/2016 con determinazione R.G. 1095 della Centrale Unica di Committenza dell'Area Sele - Picentini, Comune Capofila Bellizzi (SA), attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di assistenza specialistica per alunni con disabilità nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado per l'Anno scolastico 2016-2017, da realizzarsi nei Comuni dell'Ambito S3 ex S5 Eboli Capofila, per un importo al netto del ribasso di **€ 275.134,60** oltre IVA come per legge;
- che il soggetto aggiudicatario è risultato l'ATI composta dalle cooperative sociali CSM Service, con sede legale in Eboli (SA), alla Piazza Regione Campania, 11 P. IVA 02237930652 e dalla Cooperativa sociale Anche Noi, con sede legale in Eboli (SA), alla via Pio XXII, n. 49 P. IVA 03329120657.

VISTA:

- la fattura presentata dalla cooperativa sociale CSM Service, con sede in Eboli (SA), capogruppo della summenzionata ATI, n 27/PA del 03/07/2017, prot. n. 0035061 del 13/07/2017, dell'importo di **€ 144.622,38**, IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio di assistenza specialistica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado per il periodo 01/04/2017 - 30/06/2017;
- la nota di credito n. 7 del 18/09/2017, prot.n. 46611 del 03/10/2017 dell'importo di **€ 353,43**, IVA inclusa.

RISCONTRATA la regolare esecuzione e congruità e completezza della rendicontazione delle spese sostenute dalla summenzionata Cooperativa Sociale, ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto, tramite il visto apposto dal Responsabile dell'UdP sulla fattura nonché come da relazione del servizio svolto prot. n. 0036772 del 25/07/2017.

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 28/11/2017, prot. INAIL_8457678 del 31/07/2017, 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, altresì:

- la determinazione del Dirigente dell'UdP n. 42 R.G. 637 del 03/04/2017 con la quale si procedeva all'accertamento ed all'impegno delle risorse di compartecipazione

- comunale per il servizio suindicato;
- la determinazione del Responsabile dell'UdP R.G. 1051 del 09/06/2017 con la quale si procedeva alla liquidazione di spesa all'ATI composta dalle cooperative CSM Service e Cooperativa Sociale Anche NOI per il periodo 10/01/2017- 31/03/2017.

DATO ATTO che la spesa ammontante ad **€ 144.268,95** IVA inclusa, risulta già così impegnata al corrente bilancio di previsione 2017:

- per € 34.223,82 al capitolo 10441 impegno n. 453;
- per € 110.045,13 al capitolo 10434 impegno n 452.

RITENUTO di dover liquidare la complessiva spesa di **€ 144.268,95**, portata dalla suddetta fattura integrata dalla richiamata nota di credito, in favore della cooperativa sociale C.S.M. Service, corrente in Eboli.

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.

RILEVATA la propria competenza, ai sensi della nomina del Sindaco di Responsabile dell'Ufficio del Piano di Zona Ambito S3 ex S5, Decreto Sindacale n. 224 del 11/09/2017, Prot. n. 0043053 del 11/09/2017.

DETERMINA

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

- **di** liquidare alla Cooperativa Social C.S.M. Service, con sede in Eboli, piazza Regione Campania, n. 11, P. IVA 02237930652 la somma complessiva di **€ 144.268,95**, di cui € **137.399,00** vantato dalla cooperativa Sociale C.S.M. Service ed € **6.886,78** a titolo di IVA da versare all'Erario;
- **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 **€ 144.268,95** IVA inclusa, risulta già così impegnata al corrente bilancio di previsione 2017:
 - o per € 34.223,82 al capitolo 10441 impegno n. 453;
 - o per € 110.045,13 al capitolo 10434 impegno n 452;
- **di** dare atto che il codice Identificativo di Gara (C:I:G) è: **681505594A** ;
- **di** individuare quale Responsabile del procedimento il dott. Russo Giovanni, Responsabile del Piano Sociale di Zona;
- **di** individuare quale responsabile del procedimento il sottoscritto, Dirigente dell'Ufficio 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.

Il Dirigente
dott. Russo Giovanni

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 - A.S. 2016-2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ATI COMPOSTA DALLE COOPERATIVE SOCIALI CSM SERVICE E COOPERATIVA SOCIALE ANCHE NOI. CIG: 681505594A

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
10441	€ 34.223,82	U	2017	453	
10434	€ 110.045,13	U	2017	452	

Eboli, 18/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora

**N. 3198 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 18/10/2017 al 02/11/2017.

Data 18/10/2017



**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"