



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 290
N. GENERALE 2339 DEL 26/11/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI), CIG: Z4B1FBE29B. LIQUIDAZIONE DI 62.988,22 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GEA PERIODO GIUGNO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 290
DEL 26/11/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI), CIG: Z4B1FBE29B. LIQUIDAZIONE DI 62.988,22 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GEA PERIODO GIUGNO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013.

IL DIRIGENTE
Il Dirigente dell'Ufficio Piano di Zona
Ambito Territoriale Sociale Trani – Bisceglie
(Dott. Alessandro Attolico)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale
SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. dlegsl. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA

- la propria determinazione dirigenziale n. 84 del 31/05/2018 ad oggetto: "Servizio di assistenza domiciliare (SAD) e di assistenza domiciliare integrata (ADI under 65), proroga tecnica nelle more dell'espletamento della gara. CIG: Z1223D4C5B, per il mese di giugno 2018. IMPEGNO DI SPESA" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 21.000,00 nel modo seguente:
- € 21.000,00 impegno 805/0 capitolo 4115 anno 2018;
per procedere alla prestazione del servizio di che trattasi, in favore dell'operatore economico Soc. Coop. Soc. GEAP. Iva n. 03157090725, con sede in Bari, via Venezia n. 13

RICHIAMATA

- la propria determinazione dirigenziale n. 118 del 06/08/2018 ad oggetto: "Servizio di assistenza domiciliare (SAD) e di assistenza domiciliare integrata (ADI under 65), proroga tecnica nelle more dell'espletamento della gara. CIG: Z4B1FBE29B, per il periodo dal 1 agosto 2018 al 31 agosto 2018. IMPEGNO DI SPESA" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 21.000,00 nel modo seguente:
- € 35.000,00 impegno 1190/0 capitolo 4115 anno 2018;
per procedere alla prestazione del servizio di che trattasi, in favore dell'operatore economico Soc. Coop. Soc. GEAP. Iva n. 03157090725, con sede in Bari, via Venezia n. 13

RICHIAMATA

- la propria determinazione dirigenziale n. 137 del 31/08/2018 ad oggetto: "Servizio di assistenza domiciliare (SAD) e di assistenza domiciliare integrata (ADI under 65), proroga tecnica nelle more dell'espletamento della gara. CIG: Z8624C2586, per il mese di settembre 2018. IMPEGNO DI SPESA" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di € 21.000,00 nel modo seguente:
- € 21.000,00 impegno 1098/0 capitolo 4115 anno 2018;
per procedere alla prestazione del servizio di che trattasi, in favore dell'operatore economico Soc. Coop. Soc. GEAP. Iva n. 03157090725, con sede in Bari, via Venezia n. 13

CONSIDERATO CHE:

- a) in data 31/08/2017 repertorio n. 2053 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare (SAD) e di assistenza domiciliare integrata (ADI) cig: 5 Z4B1FBE29B;
- a) Il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito come da attestazione dei servizi sociali di Trani, mentre con riferimento alle prestazioni espletate in favore dei cittadini Biscegliesi si fa esclusivo riferimento alle attestazioni della cooperativa;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso:
 - in data 25/09/2018, prot. n. 35294 del 25/10/2018 la relativa fattura n. 343/A di € 19.879,42 oltre I.V.A. 5% per un totale di € 20.873,39 onde conseguire il pagamento per i servizi resi nel periodo giugno 2018;
 - in data 14/11/2018, prot. n. 37270 del 15/11/2018 la relativa fattura n. 408/A di € 21.052,05 oltre I.V.A. 5% per un totale di € 22.104,65 onde conseguire il pagamento per i servizi resi nel periodo agosto 2018;
 - in data 14/11/2018, prot. n. 37263 del 15/11/2018 la relativa fattura n. 409/A di € 19.057,31 oltre I.V.A. 5% per un totale di € 20.010,18 onde conseguire il pagamento per i servizi resi nel periodo settembre 2018;

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in

oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010 (CIG: Z1223D4C5B; c/c bancario dedicato IBAN n. IT86D050180400000011242591);

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010 (CIG: Z4B1FBE29B; c/c bancario dedicato IBAN n. IT86D050180400000011242591);

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010 (CIG: Z8624C2586; c/c bancario dedicato IBAN n. IT86D050180400000011242591);

DATO ATTO è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 23/10/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DATO ATTO che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DEMANDATO al settore finanza e tributi la verifica di non inadempienza verso gli Agenti della Riscossione, giusta Certificazione rilasciata da Equitalia SpA, ai sensi del D.M. n.40/2008, aggiornata alla data della liquidazione e richiesta sul codice fiscale del soggetto beneficiario e allegata alla presente;

RITENUTO, a seguito di quanto su esposto, di poter procedere alla liquidazione della spese di che trattasi;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;
VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la Legge Regionale n. 19/2006;
VISTO il Regolamento Regionale n. 4/2007;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

- **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 62.988,22 di cui € 59.988,78 quale imponibile e 2.999,44 quale IVA 5% in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Imponibile	Iva	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Società Coop. sociale. GEA P.IVA: 03157090725	n. 343A del 25/07/2018	€ 19.879,42	€ 993,97	4115	Impegno n. 805/0 anno 2018	Z1223D4C5B
Società Coop. sociale. GEA P.IVA: 03157090725	n. 408A del 14/11/2018	€ 21.052,05	€ 1.052,60	4115	Impegno n. 1190/0 anno 2018	Z4B1FBE29B
Società Coop. sociale. GEA P.IVA: 03157090725	n. 409A del 14/11/2018	€ 19.057,31	€ 952,87	4115	Impegno n. 1098/0 anno 2018	Z8624C2586

- **DI DARE ATTO** che
 - 1) sull'impegno n. 805/0 anno 2018, Cap. 4115/2018 di € 21.000,00 residua la somma di € 126,61;
 - 1) sull'impegno n. 1190/0 anno 2018, Cap. 4115/2018 di € 35.000,00 residua la somma di € 12.895,35;
 - 2) sull'impegno n. 1098/0 anno 2018, Cap. 4115/2018 di € 21.000,00 residua la somma di € 989,82;la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;

- **DI RICHIEDERE** verifica da parte del Settore finanze e tributi, della inadempienza di crediti tributari trattandosi di pagamento superiore ad € 10.000,00, allegando la certificazione estratta dal sistema Equitalia Servizi SPA sulla partita IVA 03157090725, comunicando contestualmente l'esito allo scrivente ufficio;
- **DI ALLEGARE** al presente provvedimento:
 - Fattura;
 - Dure;
 - Dichiarazione c/c dedicato;
 - Determina di impegno;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà per affissa all'Albo Pretorio del Comune di Trani, per la durata di 15 giorni, con omissione dei dati sensibili, e sarà immediatamente inviata al Sindaco per il rispettivo esercizio del potere di controllo attribuito per legge agli organi di Governo locale, al Direttore di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- **DI TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN: IT86D050180400000011242591 intestato alla Società Cooperativa Sociale GEA;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

La presente Determinazione contiene/ non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi esclusivamente previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

Il Dirigente AREA UFFICIO DI PIANO
Alessandro Nicola Attolico

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Alessandro Nicola Attolico;1;6945499



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 2931**

Settore Proponente: **AREA UFFICIO DI PIANO**

Ufficio Proponente: **Ufficio di Piano**

Oggetto: **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI), CIG: Z4B1FBE29B. LIQUIDAZIONE DI 62.988,22 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GEA PERIODO GIUGNO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018**

Nr. adozione settore: **290** Nr. adozione generale:

Data adozione: **26/11/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **20/12/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

L'Addetto alla Pubblicazione

h152

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 11/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 11/01/2019 al 26/01/2019 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 11/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE