



C I T TÀ D I C A M P O B A S S O

AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(COPIA)**

NUMERO 536 DEL 30-08-2019

REGISTRO GENERALE 2514 DEL 30-08-2019

OGGETTO ATS. SERVIZI CONNESSI AGLI UFFICI DI CITTADINANZA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2019, IN FAVORE DELLA ASSeL ASSISTENZA E LAVORO COOP. SOCIALE.



CITTÀ DI CAMPOBASSO

Determinazione n. 536 del 30-08-2019 del Servizio *politiche socio-assistenziali, p.s.z.*

Oggetto: *ATS. Servizi connessi agli Uffici di Cittadinanza. Liquidazione competenze mese di Luglio 2019, in favore della ASSeL Assistenza e Lavoro Coop. sociale.*

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 2413 del 24/10/2016, è stata avviata la procedura aperta per l'affidamento della fornitura degli Uffici di Cittadinanza e dei Servizi Sociali Professionali per l'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso (CIG 6834772846) in applicazione del D. Lgs. 50/2016;
- con la medesima determinazione dirigenziale si impegnava la spesa occorrente sul capitolo 7684/67 dei bilanci di competenza (2017 e 2018), per assicurare il servizio di che trattasi fino al 31/12/2018, come da Piano Sociale di Zona, la cui scadenza naturale era fissata al 31/12/2018;
- con determinazione dirigenziale n. 726 del 21.03.2017 veniva aggiudicata la gestione degli Uffici di cittadinanza e dei Servizi Sociali Professionali per l'Ambito Territoriale Sociale in favore della Coop. Soc. ASSeL con sede in Avellino alla via Piave, 200, cod. fiscale 02768890648, al prezzo annuo di **€ 494.742,86 (oltre Iva al 5%)**;

Dato atto che:

- in attuazione del Piano Sociale di Zona il servizio relativo agli Uffici di cittadinanza è stato potenziato sia in termini di ore per alcune figure professionali già in forza all'Ambito che prevedendo altre professionalità in aggiunta a quelle operanti;
- in virtù di tale potenziamento, l'importo mensile attuale per il servizio in parola ammonta a complessive € 43.290,00 (Iva inclusa al 5%);

Considerato che:

- la Regione Molise con delibera di G. R. n. 220 del 21/06/2019, al fine di non interrompere i servizi in essere, nelle more della definizione ed approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale da parte del Consiglio Regionale, ha prorogato la vigenza delle attività previste dal Piano Sociale Regionale 2015-2018 a tutto **il 31 dicembre 2019**, riconoscendo agli Ambiti Territoriali Sociali per il periodo di riferimento le risorse assegnate per il primo semestre dell'anno 2019;
- il Comitato dei Sindaci, nella seduta del 28/06/2019, con delibera n. 8, in attuazione della succitata deliberazione regionale, ha dato mandato al Direttore dell'Ufficio di Piano di predisporre gli atti necessari a dare prosecuzione ai servizi in essere e in scadenza al 30/06/2019 per mesi 6, fino al 31 dicembre 2019, tanto al fine di scongiurare un'interruzione dei servizi a scapito degli utenti;

Vista la D. D. n. 1984/2019, con la quale è stato, tra l'altro, disposto **di affidare** alla cooperativa sociale ASSeL la gestione degli Uffici di cittadinanza e dei Servizi Sociali Professionali connessi, per mesi 6, **dall'01/07/2019 al 31/12/2019**, per complessivi **€259.740,00 (Iva inclusa al 5%)**;

Vista la seguente fattura, emessa dalla ASSeL Assistenza e Lavoro cooperativa sociale in relazione ai servizi connessi agli Uffici di cittadinanza dell'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso:

- ✓ fattura n. 56 dell' 08.08.2019, per l'importo di euro 43.290,00, IVA inclusa al 5%, relativamente al periodo di **Luglio 2019**;

Visto l'art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dalla legge n. 190/2014 (cd. legge di stabilità 2015) che, per quanto concerne l'Iva dovuta all'erario, prevede il meccanismo dello "split payment" in relazione ai rapporti dei fornitori e prestatori di servizi con gli Enti;

Considerato che, in virtù della suddetta modifica normativa, in sede di liquidazione della fattura occorre procedere al pagamento al fornitore dell'imponibile, con contestuale reversale di incasso in favore dell'erario della relativa imposta Iva su detto imponibile;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 43.290,00 (Iva inclusa al 5%) per i servizi in parola, svolti dalla cooperativa sociale ASSeL nel mese di Luglio 2019, nello specifico di dover emettere mandato di pagamento in favore della ASSeL coop. sociale per l'importo di € 41.228,57 e, contestualmente, reversale di incasso in favore dell'erario per l'importo di € 2.061,43 (Iva al 5%);

Dato atto che:

- il CIG dell'affidamento di che trattasi è il seguente: 6834772846;
- la ASSeL coop. soc. risulta in regola ai fini del DURC, che opportunamente si allega;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse;

Dato altresì atto che sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla pubblicità dell'atto, ai sensi dell'art.37 del D. L.vo n. 33/2013;

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. 267/2000:

- 147-bis, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- 107, sulla competenza dei dirigenti;
- 184, in materia di liquidazione della spesa;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:

- 1) di prendere atto della seguente fattura, emessa dalla ASSeL Assistenza e Lavoro cooperativa sociale in relazione ai servizi connessi agli Uffici di cittadinanza dell'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso:

- ✓ fattura n. 56 dell' 08.08.2019, per l'importo di euro 43.290,00, IVA inclusa al 5%, relativamente al periodo di **Luglio 2019**;
- 2) di dare atto che la suddetta fattura è soggetta allo “*split payment*”;
- 3) di liquidare in favore della ASSeL coop. sociale, con sede in Avellino alla Via Piave, n.200, cod. fiscale 02768890648, la somma di € 41.228,57 per i servizi in parola svolti nel mese di Luglio 2019;
- 4) di disporre il pagamento dell'Iva al 5% per l'importo di € 2.061,43, secondo le modalità di cui alla legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 5) di autorizzare la Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento di € 41.228,57 in favore della coop. Soc. ASSeL mediante bonifico bancario presso la B. C. C. CAPACCIO-PAESTUM e SERINO S. C., codice IBAN: IT85X0843175660000000108527;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva di euro 43.290,00 (Iva inclusa al 5%) trova imputazione sul **cap. 7684/67** denominato “*Spesa per la prestazione dei servizi nell'ATS (sistemi Uffici di cittadinanza)*” **imp. n. 1570/2019**;
- 7) di dare atto regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to Dott. Vincenzo De Marco

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di € 43.290,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar t	Importo	Anno	Imp. N.	Data Impegno	Descrizione Capitolo	Codice di Bilancio
------------------	---------	------	---------	-----------------	-------------------------	-----------------------

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, li 10-09-19

Il Responsabile di Ragioneria
F.to *Dott.ssa Francesca Smargiassi*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2514 del 30-08-2019, è stata pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal 10-09-2019 al 25-09-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
F.to Giovanna Epifante

Dalla Residenza municipale, 26-09-19

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, li _____
