



CITTÀ DI CAMPOBASSO

AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(COPIA)

NUMERO 558 DEL 05-09-2019

REGISTRO GENERALE 2590 DEL 05-09-2019

OGGETTO **ATS. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (PRESTAZIONI DEGLI OPERATORI SOCIALI). LIQUIDAZIONE COMPETENZE MATURATE NEL MESE DI LUGLIO 2019, IN FAVORE DELLA SIRIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.**



CITTÀ DI CAMPOBASSO

Determinazione n. 558 del 05-09-2019 del Servizio *politiche socio-assistenziali*,
p.s.z.

Oggetto: *ATS. Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili (prestazioni degli operatori sociali). Liquidazione competenze maturate nel mese di Luglio 2019, in favore della SIRIO società cooperativa sociale.*

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 2427 del 24/10/2016 si avviava la procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili per l'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso (CIG: 68347706A0), dell'importo complessivo annuo di € 194.285,71 (oltre Iva al 5%), in applicazione del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 727 del 21.03.2017, si **aggiudicava** il Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili per l'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, alla **coop. soc. SIRIO, con sede legale in Campobasso, alla Via Monte Grappa, n. 50, cod. fisc. 00895390706, al costo orario per operatore di € 15,74 (Iva inclusa al 5%), per l'importo massimo mensile di €17.000,00 (Iva inclusa);**

Vista la D. D. n. 1983 del 4 luglio 2019, con la quale, tra l'altro, si è stabilito di **affidare alla cooperativa sociale SIRIO la gestione del SAD disabili per mesi 6, fino al 31 dicembre 2019** al costo mensile di € 17.000,00 (Iva inclusa al 5%) per complessivi € 102.000,00 ai medesimi prezzi, patti e condizioni di cui alla determina di aggiudicazione, precisando che tale determina è in prosecuzione di un precedente affidamento (fino al 30 giugno 2019);

Vista la seguente fattura, prodotta dalla Coop. Soc. SIRIO per la "Gestione dei Servizi di Assistenza Domiciliare Disabili ATS di Campobasso":

- **n. 880/01 del 26.08.2019, di euro 13.842,90 (Iva inclusa al 5%), relativa alle competenze ascrivibili agli interventi domiciliari degli operatori sociali nel periodo di Luglio 2019;**

Dato atto che:

- il CIG dell'affidamento di che trattasi è il seguente: 68347706A0;
- la cooperativa sociale SIRIO è in regola ai fini del DURC, che opportunamente si allega;

Visto l'art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dalla legge n. 190/2015 (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 normativa, in sede di liquidazione delle fatture occorre procedere al pagamento al fornitore dell'imponibile, con contestuale reversale di incasso in favore dell'erario della relativa imposta Iva su detto imponibile;

Dato atto della regolarità delle prestazioni eseguite;

Ritenuto pertanto di dover procedere, relativamente alle competenze degli operatori per i SAD disabili nel periodo indicato, alla liquidazione **dell'importo complessivo di € 13.842,90** (Iva inclusa al 5%) per il servizio in parola, nello specifico di dover emettere mandato di pagamento in favore della coop. sociale SIRIO per l'importo di € 13.183,71 e, contestualmente, reversale di incasso in favore dell'erario per l'importo di € 659,19 (Iva al 5%);

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

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

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

- l'art. 147-bis (introdotto dall'art. 3 del D. L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012), ai sensi del quale si attesta la regolarità tecnica e la correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- l'art. 107, sulla competenza dei dirigenti;
- l'art. 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, prodotta dalla Coop. Soc. SIRIO per la "Gestione dei Servizi di Assistenza Domiciliare Disabili ATS di Campobasso":
- n. **880/01 del 26.08.2019**, di **euro 13.842,90** (Iva inclusa al 5%), relativa alle competenze ascrivibili agli interventi domiciliari degli operatori sociali nel periodo di **Luglio 2019**;

2) di dare atto che la suddetta fattura è soggetta allo "*split payment*";

3) di liquidare in favore della coop. sociale SIRIO la somma di € 13.183,71 per le prestazioni domiciliari relative alla Gestione dei SAD Disabili da parte degli operatori sociali, svolte nell'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso nel mese di Luglio 2019;

4) di disporre il pagamento all'erario dell'Iva al 5%, per l'importo di € 659,19 per la Gestione dei SAD Disabili – prestazioni degli operatori sociali – nel mese di Luglio 2019, 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 € 13.183,71 in favore della Cooperativa Sociale SIRIO, con sede legale in Campobasso alla Via Monte Grappa, n.50, C. F. e P. IVA 00895390706, mediante bonifico bancario presso l'Istituto CREDEM, al seguente codice Iban: IT61F0303278530010000116605;

6) di dare atto che la somma complessiva di **€ 13.842,90 (Iva inclusa al 5%)** trova imputazione sul **cap.7684/64 del bilancio 2019**, denominato: "*Spesa per la prestazione di servizi nell'ATS (SAD Disabili)* (E/ 456 – 944), codice di bilancio: **12.02-1.03.02.15.009 - imp. n. 1504/2019**;

7) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Raffaella 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 € 13.842,90 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

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

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

Campobasso, li 30-09-19

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. 2590 del 05-09-2019, è stata pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal 02-10-2019 al 17-10-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Dalla Residenza municipale, 18-10-19

Collaboratore Meccanografico
F.to Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, li _____
