

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina dirigenziale n. 446 del 05.06.2018 si disponeva l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, in favore della "Soc. Coop. Sociale Nasce un Sorriso", (C.F. 01518020761) con sede legale in Via del Gallitello n. 229 85100 - Potenza- per il servizio di Assistenza domiciliare: Area Anziani;
- in data 30 luglio 2018 si stipulava il contratto n. REP. 15189 con la Società sopra richiamata, per un costo orario pari a 18,80 (diciottoeuroottanta/00);
- successivamente con determina n. 415 del 29/07/2021 si prorogava, per il periodo dal 31/07/2021 al 30/07/2022, il contratto n. rep. 15189 di affidamento, per il servizio di assistenza domiciliare anziani, sottoscritto con la **Soc. Coop. Sociale Nasce Un Sorriso**;
- con determina dirigenziale n. 394 del 27/07/2022, si è disposto la proroga dei contratti di cui sopra per il periodo dal 31/07/2022 al 31/12/2022;
- con determina dirigenziale n.835 del 29/12/2022, si è disposto la proroga dei contratti di cui sopra per il periodo dal 01/01/2023 al 30.06/2023;
- con determina dirigenziale n. 686 del 30/11/2023, si è disposto la proroga dei contratti fino al 31/03/2024;

PRESO atto

- che con la Deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 21/03/2024 è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026 del Comune di Potenza;
- che con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 21/03/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 del Comune di Potenza;
- della Deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 05/04/2024 di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2023;
- della Deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 10/04/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2024-2026;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche n°44/24 **acquisita al Prot. n. 0016589 del 31/01/2024 del valore di € 24522,16** (IVA inclusa al 5%) per il periodo di gennaio 2024 e n. **95/24 acquisita al Prot. n. 0028559 del 12/03/2024 del valore di 25140,86** (IVA inclusa al 5%) per il periodo di febbraio 2024,

Considerato che:

- il servizio reso, dalla Soc. Coop. Sociale sopra citata, nel periodo sopra richiamato, è conforme alle clausole contrattuali, giusto atto di conformità del Direttore dell'Esecuzione del 30/01/2023, agli atti di questo ufficio;
- il DURC della Soc. Coop. Nasce un Sorriso, acquisito in data 09/02/2024 in scadenza al 08/06/2024 risulta regolare;
- il codice CIG associato alla presente procedura è: **6904366F0D**;
- che l'importo totale di € **49.663,02** trova copertura specifica sull'impegno n.10142/2023;

Preso atto che il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Rossella Bellitto;

Dato atto, altresì,

- della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, nei confronti del sottoscritto Dirigente dell'Unità di Direzione Servizi alla Persona, dott. Giuseppe Romaniello e del responsabile unico del procedimento, dott.ssa Rossella Bellitto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alle prescrizioni del codice di comportamento e inerenti la prevenzione della corruzione;
- della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui all'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii

Visto il Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);

Visto l'articolo 29 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;

Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;

Richiamato il provvedimento Sindacale n.76 del 30/09/2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'U. D. Servizi alla Persona, con i relativi Centri di costo;

per quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

DETERMINA

1. di liquidare le fatture elettroniche n°44/24 acquisita al Prot. n. 0016589 del 31/01/2024 del valore di € 24522,16 (IVA inclusa al 5%) per il periodo di gennaio 2024 e n. 95/24 acquisita al Prot. n. 0028559 del 12/03/2024 del valore di 25140,86 (IVA inclusa al 5%) per il periodo di febbraio 2024;
2. di imputare l'importo di € 49.663,02 sull'impegno n.10142/2023 assunto con determinazione dirigenziale n. 686 del 30/11/2023;
3. di effettuare il pagamento con bonifico bancario i cui estremi identificativi sono riportati nella scheda allegata, che per motivi di privacy non sarà pubblica;
4. che il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Rossella Bellitto;
5. il codice CIG associato alla presente procedura è: **6904366F0D**

di dare atto che:

- verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto ai sensi dell'art.37 D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ai sensi dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012;
- la presente determinazione è pubblicata all'albo Pretorio online del Comune di Potenza per 15 gg. consecutivi, ed è trasmessa all'U.D. "Bilancio e Partecipate".

Il RUP

dott.ssa Rossella Bellitto

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Romaniello