



N° PAP-03323-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 22/07/2024 al 06/08/2024

L'incaricato della pubblicazione  
CARMEN LAURENZANA

# CITTA' DI POTENZA

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

**DETERMINAZIONE RCG N° 1755/2024 DEL 22/07/2024**

N° DetSet 371/2024 del 17/07/2024

**Dirigente: GIUSEPPE ROMANIELLO**

**OGGETTO: Liquidazione dell'importo complessivo di € 72.367,39 (IVA inclusa al 5%) in favore della Società Cooperativa Multiservice Sud Cooperativa Sociale per il servizio di assistenza scolastica. Maggio 2024. CIG 6567372ECE**

**CIG: 6567372ECE**

Documento di Consultazione

## ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1755/2024, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



CARMEN  
LAURENZANA  
22.07.2024  
18:53:35 UTC

### **Premesso che**

- l'Amministrazione Comunale, è tenuta all'erogazione del servizio di assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione di cui all'art. 13 c. 3 della legge 104/1992;
- con determinazione dirigenziale n. 887 del 8/11/2018, a seguito di gara pubblica, è stato aggiudicato l'affidamento del servizio al Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Multiservice Sud Cooperativa Sociale, Betania Cooperativa Sociale ed Ecclesia Cooperativa Sociale;
- con determinazione dirigenziale n. 341 del 3/4/2019 è stato dato atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- con contratto n. rep. 15208 del 29 agosto 2019 è stato stipulato l'affidamento del servizio (CIG 6567372ECE);
- con determinazione dirigenziale n. 841 del 11/9/2019 si è preso atto del fitto del ramo di azienda da parte della Ecclesia in favore della Pluservice Società Cooperativa Sociale con sede legale in viale Marconi, 124 - Potenza, relativamente al servizio suddetto;
- con determinazione dirigenziale n.RCG 1860/2022 del 19/9/2022 è stata disposta la prosecuzione del servizio all'RTI per ulteriori due anni, giusta art. 2 del sopra richiamato contratto;
- con nota prot. n. 93225 del 5/9/2023 è stato assegnato il monte ore del servizio per il periodo settembre 2023/giugno 2024, poi con nota prot. n. 117568 del 6/11/2023 modificato fino a giugno 2024;

### **Dato atto che**

- per l'anno scolastico 2023/2024 il servizio in parola ha avuto inizio in data 11/9/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 575 del 18/10/2021 è stata individuata la dott.ssa Maria Teresa Cammisa quale Direttore dell'Esecuzione;

**Acquisita** la fattura inviata dalla Soc. Coop. Multiservice Sud Cooperativa Sociale n. 159/01 dell' 11/6/2024, importo € 72.367,39 di cui € 68.921,32 per il servizio ed € 3.446,07 per IVA al 5%, relativa a n. 4.089 ore di assistenza prestate nel mese di maggio 2024 ( prot. g. 0062954/2024 dell' 11/6/2024);

**Visti**, come previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto in merito alle liquidazioni dei corrispettivi:

- i tabulati trasmessi dalla Cooperativa Multiservice Sud, relativi alla situazione complessiva delle ore di assistenza effettuate nel mese di maggio 2024;
- la relazione sull' attività svolta nel mese di maggio 2024;
- le attestazioni con l'indicazione degli operatori, delle persone assistite e delle ore giornaliere di assistenza prestate da ciascun operatore , firmate in calce dal responsabile tecnico-coordinatore del servizio e vistate dal Servizio sociale professionale comunale, il riepilogo paghe degli operatori impegnati nel servizio;

**Preso atto che** il Direttore di Esecuzione ha eseguito la verifica di regolarità qualitativa e quantitativa del servizio di cui si chiede il pagamento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto delle condizioni contrattuali, giusto parere favorevole acquisito agli atti con prot. n. 0066442 del 20/6/2024 per il mese di maggio 2024, per n. 4.089 ore di assistenza;

**Acquisito** il DURC regolare prot INAIL. n. 41285782 emesso in data 10/6/2024 scadenza validità 8/10/2024;

**Dato atto che** sull'importo netto delle prestazioni deve essere operata la ritenuta dello 0,50%, in applicazione dell'art. 11 c. 6 D.lgs 36/23, e che tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione dell'ultima mensilità contrattuale;

**Ritenuto** di dover liquidare la suddetta fattura operando la ritenuta;

**Accertata** l'esistenza della somma occorrente alla liquidazione della fattura sopra citata sul competente capitolo di spesa del Bilancio di Previsione sugli impegni n. 4351/2024 e n. 12/2024;

**Dato atto** che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Enrico Laguardia;

**Ritenuto** pertanto, di dover liquidare l'importo complessivo di € 72.367,39 a valere sugli impegni di spesa n. 12/2024 e n. 4351/2024;

### Atteso che

- il CIG associato alla presente procedura è 6567372ECE
- ai fini della esecutività del presente atto, è necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

### Dato atto

- della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente dell'Unità di Direzione Servizi alla Persona e del responsabile del procedimento, rispetto all'adozione del presente atto, con riferimento al codice di comportamento e alla normativa vigente, in particolar modo a quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- che il provvedimento viene adottato nel rispetto della normativa sulla trasparenza e la privacy e nel rispetto dei termini del procedimento previsti;
- della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui all'art.147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

### Considerato che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28 maggio 2022 è stato approvato il piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Potenza ai sensi dell'art. 243-bis del D.Lgs n. 267/2000;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 21/3/2024 è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024- 2026 del Comune di Potenza;
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 21/3/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 del Comune di Potenza;

### Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000 del 18/8/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.), in particolare l'art. 107;
- l'articolo 29 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;
- il provvedimento sindacale n. 67 del 12/7/2024, con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabilità dell'Unità di Direzione "Servizi alla Persona",

## DETERMINA

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

1. di liquidare in favore di Soc. Coop. Multiservice Sud Cooperativa Sociale con sede legale Via Appia, 206 Potenza CF 01650770769, l'importo complessivo di € 72.367,39 IVA al 5% inclusa a saldo della fattura n. 159/01 del 11/6/2024 per il mese di maggio 2024, (prot. g. n. 0062954/2024 del 11/6/2024);
2. di imputare la liquidazione dell'importo complessivo di € 72.367,39 nel seguente modo:
  - € 42.875,98 sull'impegno n. 12/2024;
  - € 29.491,41 sull'impegno n. 4351/2024;
3. di dare atto che il codice CIG associato alla presente procedura è 6567372ECE;
4. di dare atto che il presente provvedimento:
  - è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Potenza per 15 giorni consecutivi;
  - ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 è rilevante ai fini della pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune - sezione "Bandi di Gara e Contratti" sotto sezione "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare".

r.m.a.g./R.M.A.G.

Il Dirigente  
dott. Giuseppe Romaniello



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 371/2024 del 17/07/2024, avente oggetto:

Liquidazione dell'importo complessivo di € 72.367,39 (IVA inclusa al 5%) in favore della Società Cooperativa Multiservice Sud Cooperativa Sociale per il servizio di assistenza scolastica. Maggio 2024. CIG 6567372ECE

## Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
SOCIETÀ COOPERATIVA MULTISERVICE SUD COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione dell'importo complessivo di € 72.367,39 (IVA inclusa al 5%) in favore della Società Cooperativa Multiservice Sud Cooperativa Sociale per il servizio di assistenza scolastica. Maggio 2024. CIG 6567372ECE	€ 72.367,39				103	1331	003	12/2024 4351/2024	2024	7368 - 7369	2024

**Totale Importo: € 72.367,39**

*Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

