



N° PAP-03412-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 26/07/2024 al 10/08/2024

L'incaricato della pubblicazione
CARMEN LAURENZANA

CITTA' DI POTENZA

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE RCG N° 1801/2024 DEL 26/07/2024

N° DetSet 384/2024 del 22/07/2024

Dirigente: GIUSEPPE ROMANIELLO

OGGETTO: Liquidazione dell'importo complessivo di € 29.024,82 (IVA al 5% inclusa) in favore della Società Cooperativa Multiservice Sud Cooperativa Sociale per il servizio di assistenza scolastica. Giugno 2024. GIG 6567372ECE

CIG: 6567372ECE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1801/2024, 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
26.07.2024
16:31:36 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 L. 104/1992;
con determinazione 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 e con determinazione n. 341 del 3/4/2019 si è dato atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;
è stato stipulato il contratto n. rep. 15208 del 29/8/2019 per l'affidamento del servizio;
con determinazione n. 841 del 11/9/2019 si è preso atto del fitto del ramo di azienda di Ecclesia in favore di Pluservice Coop. Soc. sede legale in viale Marconi, 124 - Potenza, per il servizio suddetto;
con determinazione RCG n. 1860/2022 del 19/9/2022 è stata disposta la prosecuzione del servizio all'RTI per ulteriori due anni scolastici, 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 integrato con nota prot. n. 117568 del 6/11/2023 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 n. 575 del 18/10/2021 è stata nominata la d.ssa M. T. Cammisa Direttore dell'Esecuzione;

Acquisita la fattura inviata della Soc. Coop. Multiservice Sud Coop. Soc. n. 207/01 del 9/7/2024 (prot. g. 0073274/2024 del 10/7/2024) importo € 29.024,82 (€ 27.642,69 per il servizio e € 1.382,13 per IVA al 5%), per n. 1.640 ore di assistenza prestate a giugno 2024;

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

- i tabulati trasmessi dalla Ditta, relativi alle ore di assistenza effettuate a giugno 2024;
- la relazione sull'attività svolta a giugno 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 svolto e che lo stesso è stato espletato nel rispetto delle condizioni contrattuali, giusta parere favorevole agli atti prot. n. 0075081 del 16/7/2024;

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 va operata la ritenuta dello 0,50%, ex 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 sull'impegno n. 4351/2024;

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

Ritenuto pertanto, di dover liquidare l'importo di € 29.024,82 a valere sull'impegno di spesa 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 sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, rispetto all'adozione del presente atto, con riferimento al codice di comportamento e alla normativa vigente, in particolar riguardo alla prevenzione della corruzione;
- che il provvedimento viene adottato nel rispetto della normativa sulla trasparenza e riservatezza dei dati personali e nel rispetto dei termini del procedimento previsti;
- della regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi della disposizione ex art.147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Considerato che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28/5/2022 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;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 10/4/2024 è stato approvato il PEG 2024-2026;

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000 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 della Soc. Coop. Multiservice Sud Cooperativa Sociale, sede legale Via Appia, 206 Potenza CF 01650770769, l'importo complessivo di € 29.024,82 IVA al 5% inclusa a saldo della fattura n. 207/01 del 9/7/2024 (prot. g. n. 73274/2024 del 10/7/2024) per il servizio svolto a giugno 2024;
2. di imputare la liquidazione dell'importo complessivo di € 29.024,82 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 384/2024 del 22/07/2024, avente oggetto:
Liquidazione dell'importo complessivo di € 29.024,82 (IVA al 5% inclusa) in favore della Società Cooperativa Multiservice Sud Cooperativa Sociale per il servizio di assistenza scolastica. Giugno 2024. GIG 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 € 29.024,82 (IVA al 5% inclusa) in favore della Società Cooperativa Multiservice Sud Cooperativa Sociale per il servizio di assistenza scolastica. Giugno 2024. CIG 6567372ECE	€ 29.024,82				103	1331	003	4351/2024		7850	2024

Totale Importo: € 29.024,82

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.