

Copia



Città di Manfredonia
Provincia di Foggia

Piano Sociale di Zona

N. 441 del 08.04.2019

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) - TELESOCORSO. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE 2018 FEBBRAIO 2019. CIG: 7234220B30. CUP ADI: J3116000330001. CUP SAD: J3116000340001.

L'anno duemiladiciannove il giorno **OTTO** del mese di **APRILE** in Manfredonia e nel Palazzo di Città;

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, con il supporto degli organi e Dirigenti del Comune capofila, ha adottato la seguente determinazione.

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) - TELESOCORSO. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE 2018 FEBBRAIO 2019. CIG: 7234220B30. CUP ADI: J3116000330001. CUP SAD: J3116000340001.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Premesso che:

- con Determinazione dell'Ufficio di Piano n. 1059 del 18.08.2017 si è proceduto ad indire la procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per un importo complessivo di € 440.287,41 (IVA inclusa) e per la durata di mesi 12, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con Determinazione del Dirigente della Provincia di Foggia – Stazione Unica Appaltante – Settore Appalti e Contratti, n. 528 del 28.03.2018, si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara ed all'aggiudicazione del Servizio di Assistenza Domiciliare - Assistenza Domiciliare Integrata e Telesoccorso in favore di San Giovanni di Dio - Società Cooperativa Sociale e Sanitaria e di Servizi integrati per Azioni, con sede in Foggia, alla Via di Iuvara snc (P.IVA 02244320715), per un importo netto presunto di € 413.031,53 oltre IVA, a tutte le condizioni indicate nel Capitolato e nell'offerta tecnica e per una durata presunta di 12 mesi di servizio;
- con Determinazione del Dirigente della Provincia di Foggia – Stazione Unica Appaltante – Settore Appalti e Contratti, n. 598 del 10.04.2018, a seguito della verifica dei requisiti, si è proceduto a dichiarare l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- la spesa complessiva pari ad € 433.683,11 (iva inclusa) utile per l'attuazione del Servizio SAD - ADI e Telesoccorso ha trovato la necessaria copertura finanziaria per € 79.630,26 nelle risorse del vigente Piano Sociale di Zona annualità 2018, per € 20.000,00 nelle risorse del bilancio del Comune di Manfredonia e per € 340.657,15 nelle risorse del Piano di Azione e Coesione del Ministero dell'Interno;
- il Servizio in questione è stato avviato in data 01/05/2011 nelle more della decorrenza dei termini fissati dalla legge per la sottoscrizione del contratto;
- in data 25.05.2018 è stato sottoscritto il contratto tra il Comune di Manfredonia e la Società Cooperativa Sociale e Sanitaria e di Servizi integrati per Azioni San Giovanni di Dio, per l'affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e di Telesoccorso, registrato al Rep. N. 10317;

Considerato che.

- in data 16.01.2017 questo Ambito Territoriale ha presentato alla competente Autorità di gestione del Ministero dell'Interno la riprogrammazione delle risorse afferenti al finanziamento PAC ANZIANI II riparto;
- in data 08.01.2018 con Decreto n. 2058/PAC l'Autorità di Gestione ha rettificato il precedente Decreto n. 1713/PAC del 04.08.2017 approvando la proposta di riprogrammazione e rideterminando l'ammontare dell'anticipazione spettante all'Ambito Territoriale di Manfredonia in € 62.957,97 anzichè in € 94.193,57 come indicato al punto 4) del Decreto n. 1713/PAC;

Dato atto che il Decreto Ministeriale di assegnazione dei Fondi Pac Anziani prevede l'assegnazione di risorse agli Ambiti ma ne garantisce l'erogazione solo a seguito di rendicontazione;

Rilevata la necessità, nelle more della conclusione delle procedure di rendicontazione, di procedere con gli atti di liquidazione attinenti il periodo in oggetto indicato;

Viste le fatture, di seguito indicate, presentate dalla Società Cooperativa Sociale e Sanitaria e di Servizi integrati per Azioni San Giovanni di Dio e verificate dal Servizio Sociale Professionale competente per area di intervento:

- fatt. n. 760 del 31.12.2018 - prot. n. 2301 del 21.01.2019 per € 2.766,54 - ADI PAC per il periodo Novembre 2018;

- fatt. n. 2 del 21.01.2019 - prot. n. 2695 del 23.01.2019 per € 2.238,86 - ADI PAC per il periodo Dicembre 2018;
- fatt. n. 38 del 31.01.2019 - prot. n. 5235 del 12.02.2019 per € 1.947,59 - ADI PAC per il periodo Gennaio 2019;
- fatt. n. 113 del 28.02.2019 - prot. n. 9461 del 12.03.2019 per € 2.145,99 - ADI PAC per il periodo Febbraio 2019;
- fatt. n. 761 del 31.12.2018 - prot. n. 2302 del 21.01.2019 per € 14.766,15 - SAD PAC per il periodo Novembre 2018;
- fatt. n. 3 del 21.01.2019 - prot. n. 2696 del 23.01.2019 per € 12.390,63 - SAD PAC per il periodo Dicembre 2018;
- fatt. n. 39 del 31.01.2019 - prot. n. 5233 del 12.02.2019 per € 13.270,01 - SAD PAC per il periodo Gennaio 2019;
- fatt. n. 114 del 28.02.2019 - prot. n. 9701 del 13.03.2019 per € 12.264,16 - SAD PAC per il periodo Febbraio 2019;
- fatt. n. 762 del 31.12.2018 - prot. n. 2303 del 21.01.2019 per € 13.989,26 - SAD-ADI-Telesoccorso per il periodo Novembre 2018;
- fatt. n. 4 del 21.01.2019 - prot. n. 2694 del 23.01.2019 per € 12.713,56 - SAD-ADI-Telesoccorso per il periodo Dicembre 2018;
- fatt. n. 40 del 31.01.2019 - prot. n. 5234 del 12.02.2019 per € 13.900,27 - SAD-ADI-Telesoccorso per il periodo Gennaio 2019;
- fatt. n. 115 del 28.02.2019 - prot. n. 9422 del 12.03.2019 per € 13.218,77 - SAD-ADI-Telesoccorso per il periodo Febbraio 2019;

Accertato che, a seguito di verifica operata sulle ore effettuate dagli operatori nonché sulle schede delle prestazioni controfirmate dagli utenti beneficiari del servizio SAD-ADI-Telesoccorso, trasmesse dalla citata Cooperativa in allegato alle fatture e depositate agli atti d'Ufficio nel rispetto del diritto alla riservatezza, si evince il regolare svolgimento del servizio di che trattasi;

Verificato che:

- i documenti di spesa sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corrette;
- le prestazioni eseguite rispondono ai quesiti quantitativi e qualitativi, oltre che ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

Richiamato, in applicazione del vincolo di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG emesso dall'Autorità di Vigilanza n. 7234220B30;

Vista la nota del 12.12.2018 con la quale la Società Cooperativa Sociale e Sanitaria e di Servizi integrati per Azioni San Giovanni di Dio, in applicazione del vincolo di tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato l'IBAN IT67 J053 8715 700 000000028469 del proprio conto corrente dedicato;

Atteso che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) risulta regolare e viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la somma complessiva di € 115.611,79 risulta disponibile:

- per € 5.100,00 al Cap. 5245;
- per € 100.000,00 al Cap. 5118 – FNA 2017;
- per € 10.511,79 al Cap. 5379 (Imp. IMP. 27/3),

del Bilancio per l'esercizio finanziario provvisorio 2019;

Verificato che sono stati conseguiti livelli di entrata, attraverso idonei atti di accertamento, in grado di assicurare il livello di spesa assunta;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 2 del 09.01.2019, di approvazione del PEG provvisorio per l'esercizio finanziario 2019;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano, con particolare riferimento all'art.11;

Visto il vigente Regolamento per la gestione contabile del Piano Sociale di Zona;

Condivisa la proposta riportata nel presente atto dal Dirigente,

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di liquidare alla Società Cooperativa Sociale e Sanitaria e di Servizi integrati per Azioni San Giovanni di Dio, con sede in Foggia alla Via di Iuvara snc, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02244320715, per il servizio SAD - ADI - Telesoccorso svoltosi nei mesi di Novembre 2018 – Febbraio 2019 sul territorio dell'Ambito, giusta Determinazione di aggiudicazione n. 1059/2017, le sottoelencate fatture:

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|----------|-----------------------|------------|
| FORNITORE | | Società Cooperativa Sociale e Sanitaria e di Servizi integrati per Azioni San Giovanni di Dio, con sede in Foggia alla Via di Iuvara snc | | | |
| P.IVA/C.F. | | 02244320715 | | | |
| CIG | | 7234220B30 | | | |
| Modalità di pagamento | | Bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN IT76J0303215700010000006489 – CREDEM – CREDITO EMILIANO SPA. | | | |
| num. e data della fattura | | n. 760 del 31.12.2018 | | | |
| num. e data del protocollo | | n. 2301 del 21.01.2019 | | | |
| Imponibile | € 2.634,80 | Aliquota IVA (5%) | € 131,74 | Importo Totale | € 2.766,54 |
| num. e data della fattura | | n. 2 del 21.01.2019 | | | |
| num. e data del protocollo | | n. 2695 del 23.01.2019 | | | |
| Imponibile | € 2.132,25 | Aliquota IVA (5%) | € 106,61 | Importo Totale | € 2.238,86 |
| num. e data della fattura | | n. 38 del 31.01.2019 | | | |
| num. e data del protocollo | | n. 5235 del 12.02.2019 | | | |
| Imponibile | € 1.854,85 | Aliquota IVA (5%) | € 92,74 | Importo Totale | € 1.947,59 |
| num. e data della fattura | | n. 113 del 28.02.2019 | | | |
| num. e data del protocollo | | n. 9461 del 12.03.2019 | | | |
| Imponibile | € 2.043,80 | Aliquota IVA (5%) | € 102,19 | Importo Totale | € 2.145,99 |

| | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|------------|----------------|--------------|
| num. e data della fattura | n. 761 del 31.12.2018 | | | | |
| num. e data del protocollo | n. 2302 del 21.01.2019 | | | | |
| Imponibile | € 14.063,00 | Aliquota IVA (5%) | € 703,15 | Importo Totale | € 14.766,15 |
| num. e data della fattura | n. 3 del 21.01.2019 | | | | |
| num. e data del protocollo | n. 2696 del 23.01.2019 | | | | |
| Imponibile | € 11.800,60 | Aliquota IVA (5%) | € 590,03 | Importo Totale | € 12.390,63 |
| num. e data della fattura | n. 39 del 31.01.2019 | | | | |
| num. e data del protocollo | n. 5233 del 12.02.2019 | | | | |
| Imponibile | € 12.638,10 | Aliquota IVA (5%) | € 631,91 | Importo Totale | € 13.270,01 |
| num. e data della fattura | n. 114 del 28.02.2019 | | | | |
| num. e data del protocollo | n. 9701 del 13.03.2019 | | | | |
| Imponibile | € 11.680,15 | Aliquota IVA (5%) | € 584,01 | Importo Totale | € 12.264,16 |
| num. e data della fattura | n. 762 del 31.12.2018 | | | | |
| num. e data del protocollo | n. 2303 del 21.01.2019 | | | | |
| Imponibile | € 13.323,10 | Aliquota IVA (5%) | € 666,16 | Importo Totale | € 13.989,26 |
| num. e data della fattura | n. 4 del 21.01.2019 | | | | |
| num. e data del protocollo | n. 2694 del 23.01.2019 | | | | |
| Imponibile | € 12.108,15 | Aliquota IVA (5%) | € 605,41 | Importo Totale | € 12.713,56 |
| num. e data della fattura | n. 40 del 31.01.2019 | | | | |
| num. e data del protocollo | n. 5234 del 12.02.2019 | | | | |
| Imponibile | € 13.238,35 | Aliquota IVA (5%) | € 661,92 | Importo Totale | € 13.900,27 |
| num. e data della fattura | n. 115 del 28.02.2019 | | | | |
| num. e data del protocollo | n. 9422 del 12.03.2019 | | | | |
| Imponibile | € 12.589,30 | Aliquota IVA (5%) | € 629,47 | Importo Totale | € 13.218,77 |
| TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE | | | | | |
| Imponibile | € 110.106,45 | Aliquota IVA (5%) | € 5.505,34 | Importo Totale | € 115.611,79 |

- di dare atto che la somma complessiva di € 115.611,79 risulta disponibile ai capitoli di spesa di seguito indicati e che la stessa risulta esigibile nell'esercizio finanziario provvisorio 2019:
 - per € 5.100,00 al Cap. 5245;
 - per € 100.000,00 al Cap. 5118 – FNA 2017;
 - per € 10.511,79 al Cap. 5379 (Imp. IMP. 27/3),
- di dichiarare che il presente atto utilizza risorse già assegnate dalla Regione Puglia ed eventualmente da altri Enti Pubblici per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio previsti dal Piano Sociale di Zona 2018-2020 dell'Ambito Territoriale di Manfredonia e una quota residua del bilancio del Comune Capofila, e che le stesse non sono interessate dal Piano di riequilibrio adottato dall'Ente;
- di dare atto che sono stati conseguiti livelli di entrata, attraverso idonei atti di accertamento, in grado di assicurare il livello di spesa assunta;
- di precisare che i dati previsti dagli artt. 26, 27 e seguenti "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari" del Decreto Lgs. n. 33/2013 sono riportati in apposita tabella e pubblicati nella sezione, all'uopo istituita, denominata "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it;
- di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affisso per 15 gg. consecutivi;

DISPONE

l'emissione del mandato per € 115.611,79, in favore della San Giovanni di Dio - Società Cooperativa Sociale e Sanitaria e di Servizi integrati per Azioni, con sede in Foggia, alla Via di Luvara snc (P.IVA 02244320715), mediante accredito presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna - IT67 J053 8715 700 000000028469.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

F.to Dott.ssa Romina La Macchia

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

F.to Dott. Matteo Ognissanti

TABELLA ART. 26-27 del D.Lgs. 33/2013

Determinazione n. 441 del 08.04.2019

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) - TELESOCORSO. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE 2018 FEBBRAIO 2019. CIG: 7234220B30. CUP ADI: J3116000330001. CUP SAD: J3116000340001.

| | | |
|-----------|--|--|
| a) | nominativo: C.F. e P.IVA: | Società Cooperativa Sociale e Sanitaria e di Servizi integrati per Azioni San Giovanni di Dio, con sede in Foggia alla Via di Iuvara snc P.IVA: 02244320715 |
| b) | importo: | € 115.611,79 (IVA inclusa) |
| c) | norma o titolo a base dell'affidamento: | - Determinazione del Dirigente della Provincia di Foggia – Stazione Unica Appaltante – Settore Appalti e Contratti, n. 528 del 28.03.2018; - Determinazione del Dirigente della Provincia di Foggia – Stazione Unica Appaltante – Settore Appalti e Contratti, n. 598 del 10.04.2018. |
| d) | Responsabile: | Dott.ssa Romina La Macchia. |
| e) | modalità per individuazione beneficiario: | Gara indetta con Determinazione dell'Ufficio di Piano n. 1059 del 18.08.2017. |
| f) | progetto/curriculum/contratto/capitolato: | Contratto per l'affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e di Telesoccorso, sottoscritto in data 25.05.2018 (REP. n. 10317). |

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

F.to Dott.ssa Romina La Macchia

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_14367081 | Data richiesta | 26/02/2019 | Scadenza validità | 26/06/2019 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | SAN GIOVANNI DI DIO - SOC.COOP.SOC.SANIT. E DI SERV.INTEG. PER AZ |
| Codice fiscale | 02244320715 |
| Sede legale | VIA DI IUVARA S N C FOGGIA FG 71121 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

CONTROLLO PREVENTIVO (art. 147bis D.Lgs. 267/2000).

Sulla presente determinazione, il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Piano esprime parere di regolarità e di correttezza dell'azione amministrativa in relazione al suo contenuto e, previa sottoscrizione, si dichiara adottata in data odierna e si trasmette al Dirigente finanziario per i controlli di competenza.

Manfredonia, 08/04/2019

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
f.to LA MACCHIA

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
f.to OGNISSANTI

Si esprime parere di regolarità contabile e si attesta l'avvenuta verifica di disponibilità delle risorse impegnate sul Capitoli Diversi dell'esercizio finanziario provvisorio 2019.
(art. 147bis D.Lgs. 267/2000).

Manfredonia, 13/05/2019

f.to **IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI**
f.to DISTANTE

PUBBLICAZIONE

Ricorrendone le condizioni, i dati relativi agli articoli 26, 27 e successivi "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari" del Decreto Lgs. n. 33/2013 sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it.

La presente determinazione viene pubblicata in data 16 MAG. 2019 all'Albo Pretorio on-line del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
f.to LA MACCHIA

| La presente determinazione viene trasmessa | Data | Firma |
|--|------|-------|
| Originale al Segretario Generale | | |
| Copia al Settore "Bilancio e Programmazione" | | |
| Copia al Settore 3° - Servizi Sociali | | |
| Copia Assessore/Ufficio di Piano | | |

E' copia conforme all'originale

Li, _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
LA MACCHIA

