



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 678/2016

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Servizio Politiche Sociali e della Casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 29 del 02-02-2016

(n. 111 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 28 - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2015

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2016;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, altresì, che l'articolo 11, comma 17, del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 le Regioni e gli Enti Locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo i nuovi schemi c.d. armonizzati: inoltre dal 2016 risulta integralmente applicabile la rinnovata disciplina dell'esercizio provvisorio, recata dal nuovo testo dell'articolo 163 sopra citato, in quanto il comma 16 del citato art. 11 consentiva di applicare, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisorio, la relativa disciplina vigente nel 2014 solo nell'anno 2015;

RICHIAMATE

- la nota della Giunta Regionale del 29.11.2011 prot. RA/246275/DL22 con la quale si comunica che con deliberazione n. 822 del 26.11.2011 è stato dichiarato il Piano di Zona dell'Ambito Territoriale n. 28 "Ortonese" compatibile, per gli anni 2011/2013;

- la Delibera di Giunta Regionale n.679/P del 21/10/2014 di approvazione delle " Disposizioni transitorie per la gestione dei Piani di Zona dei servizi sociali – anno 2015";

- la Delibera di Giunta Comunale n.246 del 22/12/2014 di conferma del Piano di Zona 2011-2013, pro rogato per l'annualità 2015 con relativa rimodulazione finanziaria;
- la nota della giunta regionale prot. n. RA 107071//DL33 con cui si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 91/DL33 del 17/04/2015 si dispone la presa d'atto dell'istanza di proroga del Piano di Zona per l'annualità 2015;

CONSIDERATO che il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili viene svolto dalle seguenti cooperative accreditate all'albo unico di accreditamento per l'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare a favore di cittadini residenti nei comuni dell'Ambito Sociale n. 28 "Ortonese" che alle seguenti cooperative possono rivolgersi per spendere i voucher socio assistenziali :

Euroassistance Soc. Coop. Sociale con sede in Piazza Pajetta n. 4 Vercelli (VC)P.IVA : 01901750024;

Consorzio Cooperative Sociali S.G.S. Servizi Globali Sociosanitari con sede in Lanciano, Via per Fossacesia n. 222 P.IVA :01804670683;

Coop. Frammenti con sede i Orsogna, Via G .Paolucci n.9 P.IVA : 01602620690;

CONSIDERATO che in sede di affidamento alle presenti forniture sono stati assegnati dall'AVCP i seguenti codici CIG:

Euroassistance Soc.Coop. Sociale : ZAE0922490;

Cooperativa Frammenti : Z290A1F363;

Consorzio Cooperative Sociali S.G.S. Servizi Globali Sociosanitari : Z8E100D645;

RITENUTO CHE occorre corrispondere, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015, alle cooperative Euroassistance e Frammenti per lo svolgimento delle attività di assistenza domiciliare le somme spettanti;

DATO ATTO che:

- Le cooperative hanno emesso le seguenti fatture risultate errate nell'importo ad un controllo successivo ed a riscontro della fornitura per un totale lordo complessivo di € 14.185,03:

| Ditta | Numero e data | Importo lordo (in euro) | mese di riferimento(2015) |
|----------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Euroassistance | 30/2015/PA/VC del 31/10/2015 | 13.060,03 | ottobre |
| Frammenti | 63_15 del 31/10/2015 | 1.125,00 | ottobre |

- la ditta Euroassistance deve provvedere ad emettere nota di credito, dell'importo di € 13.060,03, a storno totale della fattura nr. 30/2015/PA/VC;
- la coop. Frammenti ha provveduto ad emettere nota di credito nr. 66_15 del 31/10/2015, dell'importo di € 1.125,00, a storno della fatturanr. 63_15 ;

CONSIDERATO che le seguenti fatture successivamente emesse dalle cooperative Euroassistance, e Frammenti risultano regolari per importo e fornitura, per un totale complessivo lordo di € 41.715,02 :

| Ditta | Numero e data | Importo lordo (in euro) | mese di riferimento(2015) |
|----------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Euroassistance | 35/2015/PA/VC del 24/11/2015 | 13.038,33 | ottobre |
| Euroassistance | 36/2015/PA/VC del 30/11/2015 | 13.594,62 | novembre |
| Euroassistance | 43/2015/PA/VC del 31/12/2015 | 12.813,32 | dicembre |
| Frammenti | 64_15 del 31/10/2015 | 31,25 | Teleassistenza ottobre |
| Frammenti | 67_15 del 31/10/2015 | 1.575,00 | ottobre |
| Frammenti | 71_15 del 30/11/2015 | 662,50 | novembre |

RITENUTO dover imputare la spesa di che trattasi sui capitoli 46103025 e 46103050 del redigendo bilancio 2016, in conto residui 2015;

VISTO l'esito della richiesta di verifica ad Equitalia servizi S.P.A. ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73 n.201600000128873 del 02/02/2016;

ACCERTATA la regolarità contributiva come da documentazione acquisita agli atti di questo settore;

CONSIDERATO che:

- I conseguenti servizi sono stati regolarmente eseguiti;
- le ditte fornitrici hanno rimesso le relative fatture onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di liquidare, la somma complessiva di € 41.715,02 a fronte delle seguenti fatture rimesse dalle ditte fornitrici del servizio di assistenza domiciliare ad anziani e disabili reso nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2015:

| Ditta | N. fattura | Importo | IBAN |
|----------------|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| Euroassistance | 35/2015/PA/VC del 24/11/2015 | €13.038,33 | IT17Y0538510001000000859160 |
| Euroassistance | 36/2015/PA/VC del 30/11/2015 | €13.594,62 | IT17Y0538510001000000859160 |
| Euroassistance | 43/2015/PA/VC del 31/12/2015 | €12.813,32 | IT17Y0538510001000000859160 |
| Frammenti | 64_15 del 31/10/2015 | € 31,25 | IT57X0606081160CC0800050027 |
| Frammenti | 67_15 del 31/10/2015 | € 1.575,00 | IT57X0606081160CC0800050027 |
| Frammenti | 71_15 del 30/11/2015 | € 662,50 | IT57X0606081160CC0800050027 |

3. Di imputare la somma complessiva di € 41.715,02 avallere sui seguenti capitoli ed impegni :
cap. 46103025 imp. nr. 20150004016 € 18.168,04 in favore di Coop. Euroassistance ;
cap. 46103050 imp. nr. 20150004015 € 21.278,23 in favore di Coop. Euroassistance ;
cap. 46103025 imp. nr. 20150004017 € 2.268,75 in favore di Coop. Frammenti.
4. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuare mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato;
5. Di dare atto che le ditte creditrici risultano in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali in favore dei propri dipendenti, giusto DURC conservato in atti.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. GALANTI DOMENICO

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 09/02/2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993