



CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA



PIANO SOCIALE DI ZONA
Ambito Territoriale "Alto Tavoliere"
Capofila: Comune di San Severo
Apricena - Chieuti - Lesina- Poggio Imperiale
San Paolo di Civitate - Serracapriola - Torremaggiore

II AREA - "SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA ALTO TAVOLIERE"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro generale n. del
Registro della II Area n. 24 del 11/01/2019

OGGETTO: Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) E Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) nell'ambito Territoriale "Alto Tavoliere". Liquidazione fatture relative al periodo dal 08/06/2018 al 31/08/2018, in Favore della Società Cooperativa Sociale e Sanitaria e di Servizi Integrati A R.L. "San Giovanni Di Dio" di Foggia.

Cig:7073012226

IL DIRIGENTE II AREA

Premesso

Che con Determinazione Dirigenziale n. 728 del 12/05/2017, sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento della gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) e di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) nell'Ambito Territoriale "Alto Tavoliere", per un periodo di 12 mesi (dodici), rinnovabile per un ulteriori 12 mesi, alle stesse condizioni contrattuali, su valutazione discrezionale della stazione appaltante, a condizione essenziale che la Regione assegni all'Ambito le risorse necessarie al finanziamento dei servizi programmati nel Piano Sociale di Zona 2018-2020;

Che per l'appalto in questione è stato stimato un valore pari a € 509.328,00, oltre Iva;

Che con successiva determinazione n. 407 del 09/08/2017, Reg. Gen. N.1362 del 10/08/2017, del Dirigente della II Area, ing. Francesco Rizzitelli, del Comune di San Severo, si è rettificato il suddetto provvedimento approvando, in particolare, il nuovo capitolato d'oneri modificato al punto 10 "REQUISITI E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE E COSTO DEL SERVIZIO", rideterminando l'importo a base d'asta in euro 534.794,40, di cui euro 25.044,40 per costi generali;

Che è stata demandata alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Foggia, settore Appalti e contratti, la procedura inerente la gara di che trattasi;

Che a seguito dell'apposita procedura esperita, la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Foggia, con Determinazione Dirigenziale n. 641 del 13/04/2018, ha aggiudicato, in via definitiva, l'appalto all'ATI OASI SOC. COOP./KERES ONLUS A R.L. - Via Marsala, 15 - 71017 Torremaggiore; per complessivi € 427.835,52, oltre Iva;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 708 del 24/04/2018, la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Foggia, ha provveduto a rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 641 del 13/04/2018 nei punti nei quali si indicava erroneamente l'importo di aggiudicazione in euro 427.835,5, oltre Iva, anziché quello corretto di euro 510.728,66, oltre Iva;

Dato atto che:

- con ricorso innanzi al TAR PUGLIA n.523/2018 l'impresa San Giovanni di Dio COOP. SOC. PER AZIONI di Foggia, censurava le Determinazioni Dirigenziali della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Foggia di aggiudicazione in favore dell'ATI OASI SOC. COOP./ KERES ONLUS A R.L della gara in parola, deducendo tra l'altro, la violazione degli artt. n.3 e 10 del capitolato d'oneri;
- con sentenza del TAR PUGLIA n.718/2018 veniva accolta la domanda impugnatoria proposta dall'impresa San Giovanni di Dio COOP. SOC. PER AZIONI di Foggia e per effetto venivano annullate le Determinazioni Dirigenziali di aggiudicazione di cui al precedente punto;
- in esecuzione alla sentenza del TAR PUGLIA n. 718/2018, con Determinazione Dirigenziale n 978 del 06/06/2018 la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Foggia ha provveduto all'esclusione dell'ATI OASI SOC. COOP./ KERES ONLUS A R.L. – Via Marsala, 15- 71017 Torremaggiore, e all'aggiudicazione definitiva della gara per la gestione del servizio in questione all'impresa SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOC. PER AZIONI di Foggia per un importo complessivo pari ad euro 518.750,57 oltre IVA;

Che, con nota n. 246/UdP del 08/06/2018, è stato richiesto al soggetto gestore di avviare il servizio, in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, a partire dal 08/06/2018;

Che si rende necessario provvedere alla liquidazione del corrispettivo maturato per le prestazioni rese;

Viste le fatture presentate dalla Società Cooperativa Sociale Sanitaria e di Servizi Integrati "San Giovanni Di Dio" di Foggia, per la conseguente liquidazione per il servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), reso relativamente alle ore delle prestazioni domiciliari, per l'importo di seguito riportato:

- Fattura n. 328 del 10/09/2018, acquisita al protocollo comunale n. 17835 in data 12/09/2018, relativa al periodo dal 08/06/2018 al 30/06/2018, dell'importo di € 19.230,25, (oltre IVA al 5%);
- Fattura n. 330 del 10/09/2018, acquisita al protocollo comunale n. 17836 in data 12/09/2018, relativa al mese di luglio 2018, dell'importo di € 26.384,99 (oltre IVA al 5%);
- Fattura n. 332 del 10/09/2018, acquisita al protocollo comunale n. 17839 in data 12/09/2018, relativa al mese di agosto 2018, dell'importo di € 25.649,00 (oltre IVA al 5%);

Viste le fatture presentate dalla Società Cooperativa Sociale Sanitaria e di Servizi Integrati "San Giovanni Di Dio" di Foggia, per la conseguente liquidazione per il servizio di Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), reso relativamente alle ore delle prestazioni domiciliari, per l'importo di seguito riportato:

- Fattura n. 329 del 10/09/2018, acquisita al protocollo comunale n. 17838 in data 12/09/2018, relativa al periodo dal 08/06/2018 al 30/06/2018, dell'importo di € 10.836,61, (oltre IVA al 5%);
- Fattura n. 331 del 10/09/2018, acquisita al protocollo comunale n. 17842 in data 12/09/2018, relativa al mese di luglio 2018, dell'importo di € 12.160,41 (oltre IVA al 5%);
- Fattura n. 333 del 10/09/2018, acquisita al protocollo comunale n. 17840 in data 12/09/2018, relativa al mese di agosto 2018, dell'importo di € 12.040,37 (oltre IVA al 5%);

Che, ai sensi dell'art. 12 del capitolato d'onori per l'affidamento del servizio, l'appaltatore ha chiesto il pagamento dei costi di gestione;

Vista la fattura n. 334 del 10/09/2018, acquisita al protocollo comunale n. 17893 del 13/09/2018, relativa ai costi di gestione per il periodo dal 08.06.2018 al 31.08.2018, dell'importo di € 6.261,09 (oltre IVA al 5%);

Dato atto che dalle verifiche effettuate, le fatture presentate dalla Cooperativa SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOC. PER AZIONI di Foggia, per il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) e per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.), risultano non conformi rispetto alle prestazioni rese;

Vista vs nota di credito n. 95 del 17/12/2018, acquisita al protocollo comunale n. 25109 in data 17/12/2018, per lo storno delle fatture n. 328/2018, 329/2018, 330/2018, 331/2018, 332/2018, 333/2018, 334/2018.

Viste le nuove fatture presentate dalla Società Cooperativa Sociale Sanitaria e di Servizi Integrati "San Giovanni Di Dio" di Foggia, per la conseguente liquidazione per il servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), reso relativamente alle ore delle prestazioni domiciliari, per l'importo di seguito riportato:

- Fattura n. 721 del 31/12/2018, acquisita al protocollo comunale n. 228 in data 07/01/2019, relativa al periodo dal 08/06/2018 al 30/06/2018, dell'importo di € 19.230,25, (oltre IVA al 5%);
- Fattura n. 723 del 31/12/2018, acquisita al protocollo comunale n. 230 in data 07/01/2019, relativa al mese di luglio 2018, dell'importo di € 26.384,99 (oltre IVA al 5%);
- Fattura n. 725 del 31/12/2018, acquisita al protocollo comunale n. 232 in data 07/01/2019, relativa al mese di agosto 2018, dell'importo di € 25.649,00 (oltre IVA al 5%);

Viste le nuove fatture presentate dalla Società Cooperativa Sociale Sanitaria e di Servizi Integrati "San Giovanni Di Dio" di Foggia, per la conseguente liquidazione per il servizio di Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), reso relativamente alle ore delle prestazioni domiciliari, per l'importo di seguito riportato:

- Fattura n. 722 del 31/12/2018, acquisita al protocollo comunale n. 229 in data 07/01/2019, relativa al periodo dal 08/06/2018 al 30/06/2018, dell'importo di € 10.836,61, (oltre IVA al 5%);
- Fattura n. 724 del 31/12/2018, acquisita al protocollo comunale n. 231 in data 07/01/2019, relativa al mese di luglio 2018, dell'importo di € 12.160,41 (oltre IVA al 5%);
- Fattura n. 726 del 31/12/2018, acquisita al protocollo comunale n. 233 in data 07/01/2019, relativa al mese di agosto 2018, dell'importo di € 12.040,37 (oltre IVA al 5%);

Vista la nuova fattura n. 727 del 31/12/2018, acquisita al protocollo comunale n. 234 del 07/01/2019, relativa ai costi di gestione per il periodo dal 08.06.2018 al 31.08.2018, dell'importo di € 6.261,09 (oltre IVA al 5%);

Dato atto che le fatture sono corredate dalle schede descrittive dei servizi prestati, con l'indicazione degli utenti assistiti e delle ore effettivamente rese;

Dato atto che la spesa complessiva di € 118.190,85 (Iva compresa), relativa alla liquidazioni delle fatture sopra elencate, trova imputazione al capitolo n. 31433 – imp. n. 670/2018 del bilancio 2018-2020;

Dato atto che la Società Cooperativa Sociale Sanitaria e di Servizi Integrati “San Giovanni Di Dio” di Foggia risulta in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL;

Che, ai sensi della Legge n. 163 del 13 agosto 2010, il conto corrente dedicato della Cooperativa Sociale – Sanitaria e di Servizi Integrati A R.L. “San Giovanni Di Dio” di Foggia, sul quale dovrà essere effettuato il bonifico bancario, per la liquidazione delle fatture sopra citate è il seguente: Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA– Codice IBAN: ;

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale del 30 aprile 2018, n. 22 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale del 30 aprile 2018, n. 23 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale del 26 settembre 2018, n. 183 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2018-2020;
- le disposizioni di cui all'art.1 , comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd “split payment”;
- il decreto prot. n. 4 del 11.01.2018 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

DETERMINA

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

1. di liquidare in favore della Società Cooperativa Sociale Sanitaria e di Servizi Integrati “San Giovanni Di Dio” di Foggia, le fatture relative al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e al Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), corrispondenti al periodo sopra richiamato:

- Fattura n. 721 del 31/12/2018, acquisita al protocollo comunale n. 228 in data 07/01/2019, relativa al periodo dal 08/06/2018 al 30/06/2018, dell'importo di € 19.230,25, (oltre IVA al 5%);

- Fattura n. 723 del 31/12/2018, acquisita al protocollo comunale n. 230 in data 07/01/2019, relativa al mese di luglio 2018, dell'importo di € 26.384,99 (oltre IVA al 5%);
- Fattura n. 725 del 31/12/2018, acquisita al protocollo comunale n. 232 in data 07/01/2019, relativa al mese di agosto 2018, dell'importo di € 25.649,00 (oltre IVA al 5%);
- Fattura n. 722 del 31/12/2018, acquisita al protocollo comunale n. 229 in data 07/01/2019, relativa al periodo dal 08/06/2018 al 30/06/2018, dell'importo di € 10.836,61, (oltre IVA al 5%);
- Fattura n. 724 del 31/12/2018, acquisita al protocollo comunale n. 231 in data 07/01/2019, relativa al mese di luglio 2018, dell'importo di € 12.160,41 (oltre IVA al 5%);
- Fattura n. 726 del 31/12/2018, acquisita al protocollo comunale n. 233 in data 07/01/2019, relativa al mese di agosto 2018, dell'importo di € 10.040,37 (oltre IVA al 5%);
- Fattura n. 727 del 31/12/2018, acquisita al protocollo comunale n. 234 del 07/01/2019, relativa ai costi di gestione per il periodo dal 08.06.2018 al 31.08.2018, dell'importo di € 6.261,09 (oltre IVA al 5%);

4. di autorizzare l'ufficio di Ragioneria del Comune di San Severo, Comune capofila, ad emettere il conseguente titolo di pagamento a favore del soggetto interessato, tramite bonifico bancario, versando la somma di € 112.562,72, - Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA– Codice IBAN: _____ – Liquidazione fatture relative al periodo dal 08/06/2018 al 31/08/2018, trasmettendo l'attestazione di avvenuto pagamento al Dirigente della II Area;

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 118.190,85 (Iva compresa), relativa alla liquidazioni delle fatture sopra elencate, trova imputazione al capitolo n. 31433 – imp. n. 670/2018 del bilancio 2018-2020;

6. di demandare allo stesso Ufficio Ragioneria, in ottemperanza dello “split payment”, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che, dal primo gennaio, ha inserito il nuovo art. 17-iter nel corpus del decreto Iva (D.P.R. n. 633/1972), il versamento, direttamente all'Erario, della somma di € 5.628,13, pari all'aliquota Iva al 5% rinveniente dalle fatture sopra citate;

La presente determinazione:

- Visto l'art. 124 – comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
- Essendo stata già impegnata la spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Leg.vo n. 267/2000.

Dirigente della II Area
f.to Ing. Francesco Rizzitelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto all'art. 184 del D.Leg.vo n. 267/2000

APPONE

Il visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE DELLA I AREA
f.to Ing. Francesco Rizzitelli

San Severo, lì