



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02

UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13
82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622
Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it; aziendaconsortileb02@pec.it

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: III Annualità II PSR 2013/2015. Liquidazione fatture n. 57 del 14/11/2019 alla Coop. Soc. **OLTRE LE MURA** per erogazione servizio di assistenza domiciliare integrata nel mese di **SETTEMBRE 2019**. CIG Z872792C2F.

NR. 17 DEL 18/02/2020

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la Legge 328/2000, la L.R. 11/2007, L.R. 15/2012 e la D.G.R.C n. 320/2012;

Premesso che:

- in data 25 settembre 2019 si è costituita l'Azienda Speciale Consortile B02;
- con Delibera del C.d.A nr. 1 del 27.09.2019 è stato individuato, in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile B02, il dott. Carmine De Blasio in regime di Convenzione ai sensi dell'art. 14 del ccnl 22.01.2004 per n. 12 ore settimanali;
- l'art 2 co 2 del T.U.E.L. prevede che le norme sugli Enti locali si applicano ai consorzi cui partecipano enti locali e che lo Statuto dell'Azienda Speciale Consortile B02 prevede l'applicazione delle norme sugli enti locali;

Dato atto che il CdA, con Deliberazione n. 2 del 27/09/2019, ha chiesto al Comune di San Giorgio del Sannio, nelle more della concreta operatività dell'Azienda, di avvalersi del sito istituzionale, dell'albo pretorio on line, della gestione dei pagamenti oltre di tutti gli accrediti sulle piattaforme tecnologiche in uso presso il Comune in qualità di Ente capofila dell'Ambito B2 al fine di non interrompere i servizi in corso;

Preso atto che:

* con verbale di Coordinamento Istituzionale n.35 del 10/11/2015 l'Ambito B2 ha approvato la progettazione relativa al Piano Sociale di Zona – III^a annualità di attuazione del II° PSR ;

* con DGRC n. 50 del 2012, sono state disciplinate ai sensi dell'art. 37 c. 3 della legge regionale n. 11/2007, le tipologie delle prestazioni sociosanitarie compartecipate (di cui all'allegato 1C al DPCM 29.11.01) e la ripartizione degli oneri finanziari tra enti locali, ASL e utenti, specificando che i costi dell'ADI a carico dell'utente o del Comune sono pari al 50% del costo totale;

VISTO CHE tra i servizi programmati nella III^a annualità del II PSR 2013/2015, è previsto il Servizio di Assistenza domiciliare Integrata ADI, cui è stata destinata la somma complessiva di € 41.027,15, a valere sul Fondo Non Autosufficienze 2014;

DATO ATTO CHE con Determinazione di Settore N. 89 del 02/04/2019 - Registro Generale N. 282, l'Ambito B2 ha proceduto all'affidamento del servizio di "Assistenza domiciliare integrata-ADI" da erogare in favore di soggetti non autosufficienti, individuati congiuntamente al Distretto Sanitario di riferimento, alla Cooperativa Sociale "OLTRE LE MURA ARL" con sede legale in Benevento alla Via

Giovanni Battista Piranesi n. 18, P. Iva 01277480628 ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo complessivo di € 37.944,00 Iva esclusa al 5%;

VISTO CHE, per le prestazioni di assistenza tutelare rese nel mese di settembre 2019, la Coop. Soc. "OLTRE LE MURA" ha emesso fattura nr. 57 del 14/11/2019, di importo pari ad € 3.875,11, IVA inclusa al 5% per € 184,53;

DATO ATTO CHE:

* la fatture da liquidare, risulta debitamente riscontrata per verifica regolarità (tramite i fogli di servizio depositati agli atti dell'Ufficio di Piano) e che la copertura per tale appalto è a valere sul Fondo Non Autosufficienze 2014 incassato con reversale 1877/2017;

* in osservanza delle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 30 Gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 125 del 1/06/2015) si è provveduto nell'acquisire il DURC attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta prot. INPS_18310281;

Visto che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2019, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 15.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2019/2021;

Ritenuto necessario procedere al pagamento della suddetta fattura;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

PER LE MOTIVAZIONI TUTTE DI CUI ALLA PREMESSA:

1. **LIQUIDARE** in favore della **Coop. Soc. "OLTRE LE MURA A.R.L."** di Benevento – nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m. la fattura n. 57 del 14/11/2019 di importo pari ad € 3.690,58 e con codice 552165, relativa alle prestazioni erogate nel mese di settembre 2019;
2. **LIQUIDARE** in favore dell'ERARIO l'importo complessivo di € 184,53 in applicazione dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n. 190/2014 in conto della fattura soprariportata;
3. **IMPUTARE** la somma di **€ 3.875,11** all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza – **a valere sul Fondo Non Autosufficienze 2014;**
4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa -contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che la presente determina sarà sottoposta al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
8. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
9. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale del responsabile del presente procedimento;
10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio dell'Azienda, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, così modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016;
11. di trasmettere il presente atto all'Albo pretorio on line.



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Carmine De Blasio



VISTO

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

dott.ssa Nicolina Columbro

PARERE CONTABILE

VISTO: N.O. per la regolarità contabile

Attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità effettiva esistente negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di accertamento di entrata vincolata mediante l'assunzione del seguente impegno/accertamento contabile:

Capitolo	Impegno	Codice Impegno	Importo	Esigibilità
5005	835/2017	13792	€ 3.875,11	2020

San Giorgio del Sannio li, 18-02-2020



IL RESPONSABILE CONTABILE

Rag. Antonino Mogavero

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Speciale Consortile B02 per quindici giorni consecutivi a partire dal 19-02-2020 al 05-03-2020

San Giorgio del Sannio 19-02-2020



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Carmine De Blasio