



Città di Castelvetro

Selinunte

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 182 del 02.12.2020

Oggetto: Liquidazione in favore della Soc. Coop. Sociale IRIS (Santa Ninfa - TP) in relazione al servizio SAD (Assistenza Domiciliare Anziani) e ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) nell'ambito dei Piani di Azione e Coesione *PAC Anziani Il riparto* periodo giugno-luglio-agosto-settembre 2020

CIG: **7952896963 (SAD)** e **7952971748 (ADI)**;

	Uffici destinatari	data trasmissione	Firma ricevuta
1	Sindaco		sindaco@comune.castelvetro.tp.it
2	Settore Finanziario		adicom@comune.castelvetro.tp.it
3	Albo Pretorio on line		messi@comune.castelvetro.tp.it scascio@comune.castelvetro.tp.it
4	Segreteria Generale (registro Unico)		ufficiolibere@comune.castelvetro.tp.it
5	Soc. Cooperativa "IRIS"		azionesociale@pec.coopazionesociale.it

Assunto impegno n. 2534 del 31.12.2018
Sull'intervento n.
Cap. P.E.G. n. 9710.9
Fondo Risultante €
Imp. Precedente €
Imp. Attuale €
Disp. Residua €
IL RESPONSABILE F.TO M.BARRESI

Il sottoscritto, geom. Giuseppe Clemente, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., con determina dirigenziale 398 del 07.06.2018, attestando di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati nell'art. 7 del dpr 62/103 e di avere acquisito analogha dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato all'istruttoria sottopone, al Responsabile di questa III Direzione "Servizi al Cittadino" dott.ssa Anna Loredana Bruno, incarico conferito con determina Sindacale n. 21 del 30.04.2020, il seguente schema di atto di liquidazione.

PREMESSO:

CHE con nota, acquisita al Protocollo Generale del Comune al n. 13380 del 19.04.2016, il Ministero dell'Interno comunicava l'approvazione ed il finanziamento di complessivi € 681.492,73 per il Piano di Intervento Servizi di Cura per Anziani 2° Riparto, giusto Decreto n.1106 del 15/04/2016, a beneficio del Distretto Socio-Sanitario n. 54, che prevede prestazioni di assistenza domiciliare mediante voucher sociale per anziani ultrasessantacinquenni residenti almeno da un anno nel territorio di Castelvetrano (Comune capofila), Campobello di Mazara, Partanna, Santa Ninfa, Poggioreale e Salaparuta;

DATO ATTO che con determina dirigenziale n. 834 del 15/12/2016 è stata accertata ed impegnata la sopraddetta somma di € 681.492,73 con vincolo di destinazione, da imputare al Capitolo 160.2 Codice 2.101.0101 del Bilancio Armonizzato 2016/2018 di cui € 68.149,27 in corrispondenza dell'anno 2016 e per la residua somma all'anno 2017, mentre in uscita sarà spesa l'intera somma al capitolo 9710.9 codice 12.07.1.103 per l'anno 2017. La somma di € 681.492,73 viene suddivisa nel seguente modo:

€ 207.298,01, IVA inclusa, per ADI/CDI;

€ 444.515,17, IVA inclusa, per assistenza domiciliare non integrata (SAD,ADS,ADA);

€ 29.679,55 IVA inclusa per funzionamento del PUA (Punto Unico di Accesso), per consentire l'attuazione del piano di intervento Servizi di Cura per Anziani II Riparto il quale prevede l'erogazione di prestazioni socio-assistenziale domiciliare, integrate all'assistenza socio-sanitaria dell'ASP di Trapani;

CONSIDERATO che, così come previsto dal progetto, l'erogazione del servizio domiciliare sarà effettuato mediante voucher di servizio, dagli Enti del Terzo Settore i quali, iscritti all'Albo Regionale delle istituzioni assistenziali pubbliche e private (art.26 L.R. 22/86) Tipologia "Assistenza domiciliare anziani" ed "Assistenza Inabili", risultano avere i requisiti di cui all'Avviso di selezione, pubblicato dal 16.06.2016 al 04.07.2016 per la sottoscrizione del patto di accreditamento al fine di erogare il servizio sopra indicato;

VISTO il Provvedimento dirigenziale n.880 del 30.12.2016 con il quale prendendo atto dei verbali di selezione degli Enti del terzo settore accreditati per le prestazioni di assistenza di cui sopra, agli atti d'ufficio, si approva l'elenco provvisorio degli stessi nell'ambito del PAC Anziani II riparto approvato con decreto 1106 del 15.04.2016;

CONSIDERATO che con Provvedimento Dirigenziale n 345 del 04.05.2017 si è approvato l'elenco definitivo degli Enti del Terzo Settore accreditati per le prestazioni di Assistenza domiciliare per anziani mediante voucher sociale e che in detto elenco risulta accreditata la: **IRIS Società Coop. Sociale** Via G. Salvemini, 16 91029 Santa Ninfa (TP);

CONSIDERATO l'Avviso di riapertura termini per l'acquisizione di ulteriori istanze di accesso per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza domiciliare predisposto da questo distretto e pubblicato il 20.06.2017;

CHE è stata positivamente svolta la fase istruttoria delle istanze pervenute, dei potenziali beneficiari, determinando la graduatoria definitiva degli aventi diritto e l'elenco degli esclusi, nel rispetto dei requisiti previsti con le linee guida, ed in ottemperanza al D.A. 867/57 della Regione Siciliana per l'accesso agevolato ai servizi sociali;

VISTA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 3 del 04.07.2018 e relativi allegati, con la quale si è preso atto della graduatoria beneficiari in ADI e NON in ADI, ed esclusi, del Distretto Socio Sanitario D54;

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n.747 del 13.12.2018 con il quale sono stati nominati i componenti del Gruppo di Lavoro tecnico per la verifica del mantenimento dei requisiti degli Enti già accreditati, giusto Provvedimento Dirigenziale 345 del 04.05.2017, per l'erogazione delle prestazioni di cui all'oggetto;

VISTA la determina dirigenziale n. 39 del 12.03.2019 di "presa d'atto" dei verbali del 13.12.2018 e 01.03.2019 con i quali il suddetto Gruppo di Lavoro ha provveduto ad esaminare la documentazione trasmessa ed aggiornata degli Enti già accreditati, per la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti;

VISTO il "verbale di consegna in via d'urgenza" (art. 32, comma 8, D.Lgs 50/2016) stipulato con le Soc. Coop. accreditate ed in particolare quello firmato in data 20.02.2019 tra: la **Soc. Coop. Sociale IRIS** con sede in Santa Ninfa, via G. Salvemini n. 16, iscritta all'Albo Regionale ex art. 26 L. 22/86 tipologia assistenza domiciliare, sezione anziani al n. 2316 e sezione disabili al n. 2317 ed il Comune di Castelvetrano, capofila del Distretto D54;

VISTO il Patto di Accreditamento "Per l'accesso ai voucher sociali relativi al servizio di assistenza domiciliare agli anziani ed ai pazienti in assistenza domiciliare integrata dai servizi sanitari", stipulato tra la suddetta **Soc. Coop. Sociale IRIS** ed il Comune di Castelvetrano, capofila del Distretto D54, in data 21.05.2019;

VISTO il verbale redatto dal gruppo di lavoro, in data 22.05.2019, nel quale si fissa l'incontro con le Soc. Coop. accreditate per il giorno 30.05.2019 nelle more dell'avvio del Servizio *de quo*;

VISTO il verbale del 30.05.2019 nel quale si stabilisce e si comunica, alle Soc. Coop. intervenute, l'inizio delle attività di assistenza domiciliare SAD e ADI a partire dal mese di Giugno 2019;

VISTA la documentazione pervenuta da parte della suddetta **Soc. Coop. Sociale IRIS**, agli atti d'Ufficio, attestante la effettiva e regolare esecuzione del servizio, comprendente le relazioni redatte dagli Assistenti Sociali ed i registri presenze degli operatori, controfirmati dai soggetti beneficiari;

ATTESTATO che le prestazioni previste sono state effettuate in modo regolare, che le stesse rispondono per quantità e qualità a quanto pattuito tra le parti e che risultano rispettati tutti i termini e le condizioni consensualmente stabilite;

VISTE le fatture, agli atti d'ufficio, relative al Servizio SAD e ADI, emesse dalla suddetta **Soc. Coop. Sociale IRIS**, trasmesse secondo il formato fattura PA ed acquisite nell'apposita piattaforma digitale dell'Ente, che di seguito si elencano:

• **FPA 23/20** (Servizio ADI) emessa in data 08.09.2020 per € **9.410,15** e **FPA 24/20** (Servizio SAD) emessa in data 08.09.2020 per € **10.981,54 per il periodo Giugno 2020;**

• **FPA 26/20** (Servizio SAD) emessa in data 09.10.2020 per € **14.111,37** e **FPA 25/20** (Servizio ADI) emessa in data 09.10.2020 per € **10.108,56 per il periodo Luglio 2020;**

• **FPA 28/20** (Servizio SAD) emessa in data 09.10.2020 per € **8.503,01** e **FPA 27/20** (Servizio ADI) emessa in data 09.10.2020 per € **6.910,58 per il periodo Agosto 2020**;

• **FPA 30/20** (Servizio SAD) emessa in data 26.10.2020 per € **12.664,05** e **FPA 29/20** (Servizio ADI) emessa in data 26.10.2020 per € **8.178,74 per il periodo Settembre 2020** e per un totale quindi di € **80.868,00**;

le quali risultano formalmente corrette, anche con riguardo all'aliquota Iva applicata e sostanzialmente rispondente al servizio eseguito;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli atti d'ufficio, con scadenza 05.03.2021;

VISTE le richieste di informazioni alla banca Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e ss.mm.ii. prot. n. **PR_PAUTG_ingresso_0072201_20191022**, agli atti d'Ufficio;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa, attestando che il ritardo rispetto al termine di cui all'art. 4 del d.lgs. 231/2001 è da ascrivere all'indisponibilità, sulla piattaforma dell'INPS, al momento della stesura del presente atto, del certificato di regolarità contributiva "DURC" su citato, resosi disponibile in data 25.11.2020;

DATO ATTO altresì, che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i. e vista la dichiarazione resa dalla Soc. Coop., agli atti d'Ufficio, il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato specificato nella fattura di cui sopra, con l'indicazione dei seguenti CIG: **7952896963 (SAD)** e **7952971748 (ADI)**;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all'All. "A" del piano di Auditing 2019/2020;

VISTA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n 267/2000, così come modificato dall'art 3 del D.L. n 174/2012;

VISTO l'art. 184, d.lgs n. 267 del 10.05.2000;

VISTO il par. 6.1 del principio contabile applicativo 4.2;

VISTI i codici unici di progetto (CUP) **C51E16000590001** per il servizio di Assistenza SAD e **C51E16000580001** per il servizio di Assistenza ADI;

VISTI i Codici identificativi gara (CIG) **7952896963** per il servizio SAD e **7952971748** per il servizio ADI;

VISTO il D.M. 08.07.2005 e smi. E il D.lgs. 106 del 10.08.2018 in materie di accessibilità;

VISTA La legge 241/90;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

PROPONE

- DI AUTORIZZARE** la liquidazione ed il successivo pagamento delle fatture nn.:
 - **FPA 23/20** (Servizio ADI) emessa in data 08.09.2020 per € **9.410,15** (importo imponibile € 8.962,05 + IVA al 5% pari ad € 448,10) e **FPA 24/20** (Servizio SAD) emessa in data 08.09.2020 per € **10.981,54** (importo imponibile € 10.458,61 + IVA al 5% pari ad € 522,93) **per il periodo Giugno 2020**;
 - **FPA 26/20** (Servizio SAD) emessa in data 09.10.2020 per € **14.111,37** (importo imponibile € 13439,40 + IVA al 5% pari ad € 671,97) e **FPA 25/20** (Servizio ADI) emessa in data 09.10.2020 per € **10.108,56** (importo imponibile € 9627,20 + IVA al 5% pari ad € 481,36) **per il periodo Luglio 2020**;
 - **FPA 28/20** (Servizio SAD) emessa in data 09.10.2020 per € **8.503,01** (importo imponibile € 8.098,10 + IVA al 5% pari ad € 404,91) e **FPA 27/20** (Servizio ADI) emessa in data 09.10.2020 per € **6.910,58** (importo imponibile € 6.581,50 + IVA al 5% pari ad € 329,08) **per il periodo Agosto 2020**;
 - **FPA 30/20** (Servizio SAD) emessa in data 26.10.2020 per € **12.664,05** (importo imponibile € 12.061,00 + IVA al 5% pari ad € 603,50) e **FPA 29/20** (Servizio ADI) emessa in data 26.10.2020 per € **8.178,74** (importo imponibile € 7.789,28 + IVA al 5% pari ad € 389,46) **per il periodo Settembre 2020**, per un totale quindi di € **80.868,00** alla **Soc. Coop. Sociale IRIS** con sede in Santa Ninfa (TP), via G. Salvemini n. 16, P.Iva e C.F.: 02195450818 per il Servizio di Assistenza Domiciliare (PAC anziani Il riparto SAD e ADI) per i mesi di giugno – luglio – agosto - settembre 2020 mediante voucher;
- DI EFFETTUARE** il pagamento delle somme dovute alla Soc. Coop. Sociale IRIS sul conto corrente dedicato riportato sulle fatture con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento dei seguenti CIG: **CIG: 7952896963 (SAD)** e **7952971748 (ADI)** ;
- DARE ATTO** che la superiore spesa rientra nei limiti di quella accertata ed impegnata con determina 834 del 15/12/2016;
- PRENDERE ATTO** della documentazione attestante la effettiva e regolare esecuzione del Servizio;
- DISPORRE** la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti delle determinazioni dirigenziali dando atto che i dati in esso contenuti debbono essere pubblicate in formato tabellare in Amministrazione Trasparente, sottosezione "Provvedimenti".

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to *Geom. Giuseppe Clemente*

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE III

VISTA la superiore proposta di determinazione;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs.267/2000;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la superiore proposta di determinazione.

Il Responsabile della III Direzione
f.to *Dott.ssa Anna Loredana Bruno*

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267

CASTELVETRANO, 02.12.2020

Il Responsabile della VIII Direzione
Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse
f.to Dott. Antonino Andrea Di Como

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal _____ e così per 15 giorni consecutivi

Registro pubblicazioni n. _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Copia conforme all'originale

Castelvetrano,