



nc
llg

AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE 328/00
COMUNI DI MARANO DI NAPOLI E QUARTO
COMUNE CAPOFILIA: MARANO DI NAPOLI
UFFICIO DI PIANO

DETERMINA

N.

329

DEL

30/08/2024

Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare ADI disabili e Assistenza Specialistica Scolastica ai Comuni di Marano di Napoli e di Quarto. Liquidazione fatture alla coop. Soc. "L'Albero delle Esperienze" gennaio/giugno 2024

- .Accertamento di entrata - .Prenotazione d'impegno - .Impegno di spesa - .Liquidazione di spesa -
 ...Org. e gestione del personale ...Determinazione a contrarre ...Programmazione

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.

Il conferimento dell'incarico di Responsabile è avvenuto con Decreto Commissione straordinaria n. 6 del 11/10/2021.

L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2024 (delibera C.C. n. 26 del 03.04.2024).

Istruttoria

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dal coordinatore dell'ufficio di piano dott.ssa Maria Russo; la stessa attesta l'insussistenza nei propri confronti – salve diverse situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza – di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Il procedimento è stato avviato d'ufficio

Premesso che con Determinazioni UDP nn. 127, 128, 144, 145, 146, 172, 190, 203, 204, 218, 219, 227, tutte dell'anno 2024, venivano liquidate le seguenti fatture, emesse dalla Cooperativa Sociale "L'albero delle esperienze" per l'assistenza domiciliare ADI disabili e per l'Assistenza Specialistica Scolastica, effettuate nei Comuni di Marano di Napoli e di Quarto gennaio maggio 2024:

- fattura n.17 del 10/04/2024 – importo € 374,44 - periodo gennaio 2024 - (applicata trattenuta pari a € 1,79); ore svolte n. 17,5;
- fattura n.19 del 04/04/2024 - importo € 780,97 - periodo febbraio 2024 - (applicata trattenuta pari a € 3,74); ore svolte n. 36,5;
- fattura n. 26 del 10.04.2024 - importo € 1.155,41 - periodo febbraio 2024 (applicata trattenuta pari a € 5,53); ore svolte 54;
- fattura n. 34 del 23.04.2024 ---importo €238,83; applicata ritenuta a garanzia pari a €1,14; ore oss svolte n.12-
- fattura n.35 del 23.04.2024 -- importo €2.826,15-applicata ritenuta a garanzia pari a €13,53; ore oss n. 142;
- fattura n.36 del 23.04.2024 —importo €119,42- -applicata ritenuta a garanzia pari a €0,57; ore oss n. 6
- fattura n. 38 del 23/04/2024 – importo € 1.241,00 - periodo marzo 2024 - (applicata trattenuta pari a € 5,94); ore svolte n. 58.
- fattura n. 32 del 23/04/2024 - importo € 3.787,18 - periodo marzo 2024 (applicata trattenuta pari a € 18,12); ore svolte 177;
- fattura n.44 del 24.05.2024 - importo €318,44-applicata ritenuta a garanzia pari a €1,52; ore oss n. 16;
- fattura n.48 del 24.05.2024 - - importo €1.870,84-applicata ritenuta a garanzia pari a €8,95; ore oss n. 94;
- fattura n. 45 del 24.05.2024 ---importo €238,83; applicata ritenuta a garanzia pari a €1,14; ore oss svolte n.12-

-fattura n. 46 del 24.05.2024 ---importo €2.149,47; applicata ritenuta a garanzia pari a €10,29; ore osa svolte n.108-
 -fattura n.47 del 24.05.2024 – importo 258,73 - applicata ritenuta a garanzia pari a €1,24; ore oss svolte n.13-
 -fattura n. 49 del 24/05/2024 – importo € 1.091,22 - periodo Aprile 2024 - (applicata trattenuta pari a € 5,22); ore svolte n. 51.
 -fattura n.53 del 14.06.2024 - - importo €358,25-applicata ritenuta a garanzia pari a €1,71; ore osa n. 18;
 -fattura n.57 del 14.06.2024 - importo €2.189,27-applicata ritenuta a garanzia pari a €10,48; ore osa n. 110;
 -fattura n. 54 del 14.06.2024 ---importo €268,68; applicata ritenuta a garanzia pari a €1,29; ore oss svolte n.13,5-
 -fattura n. 55 del 14.06.2024 ---importo €2.448; applicata ritenuta a garanzia pari a €11,72; ore osa svolte n.123-
 -fattura n.56 del 14.06.2024 – importo 278,64 - applicata ritenuta a garanzia pari a €1,33; ore oss svolte n.14-
 -fattura n. 58 del 14/06/2024 – importo € 1.176,81 - periodo Maggio 2024 - (applicata trattenuta pari a € 5,63); ore svolte n. 55.

Vista la nota prot. n. 30682 del 27/08/2024, con la quale il III Settore – Ufficio Spesa del Comune di Marano di Napoli restituiva le predette determinazioni, per l'irregolarità del DURC prot. INPS_42060450 del 29/07/2024 a nome della Cooperativa Sociale "L'Albero delle Esperienze", per € 68.967,87 verso l'INPS.

Dato atto che:

- in data 28/08/2024 si è provveduto a inviare alla sede INPS di Pozzuoli la richiesta di intervento sostitutivo, previsto dall'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 per l'irregolarità segnalata nel DURC;
 - in pari data, la filiale INPS competente ha riscontrato un'irregolarità contributiva di € 54.600,08 e ha richiesto di provvedere al pagamento, entro trenta giorni, mediante attuazione dell'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante.

Atteso che la Cooperativa in oggetto ha emesso altresì le seguenti fatture, da porre in liquidazione, per il Servizio ADI e ASS svolto nei Comuni dell'Ambito N15 per il mese di giugno 2024:

- N. 75 del 31/07/2024 per l'importo di € 318,44 inclusa IVA 5%;
- N. 76 del 31/07/2024 per l'importo di € 1.910,64 inclusa IVA 5%;
- N. 77 del 31/07/2024 per l'importo di € 1.910,64 inclusa IVA 5%;
- N. 78 del 31/07/2024 per l'importo di € 171,17 inclusa IVA 5%.

Attestata la conformità delle ore svolte così come previste dal progetto individuale di intervento e dai fogli firma.

Vista richiesta informativa antimafia rif. prot. NAUTG ingresso 0283940 __20230908 – richiesta da questo Ente ai sensi dell'art. 91 e ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 159/2011, a nome della cooperativa sociale "L'Albero delle Esperienze" e per la quale ad oggi nulla è pervenuto dalla banca dati nazionale antimafia.

RITENUTO dover procedere all'attuazione dell'intervento sostitutivo e alla liquidazione di tutte le fatture sopra citate.

IL COORDINATORE UDP

RITENUTO provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n°267/2000,

ATTESTA:

1. l'insussistenza nei propri confronti – salve diverse situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza – di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
2. ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì:

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non produce ulteriori riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente;
4. che saranno adempite tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della l.190/2012.

DETERMINA

Di procedere, per tutto quanto esposto in premessa, all'adozione del presente provvedimento, ai sensi della legge 241/90, ovvero:

1. **Procedere** all'attuazione dell'intervento sostitutivo così come previsto dall'art.4 comma 2 del DPR n.207/2010;
2. **Liquidare** alla coop. soc. "L'Albero delle Esperienze"–l'importo complessivo di € 27.481,47 iva compresa, per i Servizi di Assistenza Domiciliare Disabili e Assistenza Specialistica Scolastica svolti nei Comuni dell'Ambito nei mesi da gennaio a giugno 2024.
3. **Imputare** la spesa di € 27.481,47 come di seguito:
 - Capitolo 1430 impegno di spesa n.595/24 l'importo di € 4.942,59;
 - Capitolo 1430 impegno di spesa n.596/24 l'importo di € 4.835,61;
 - Capitolo 1430 impegno di spesa n.634/2024 l'importo di €6.965,88;
 - Capitolo 1430 impegno di spesa n. 579/2024 l'importo di € 746,34;
 - Capitolo 1430 impegno di spesa n.580/2024 l'importo di € 9.334,26;
 - Capitolo 1430 impegno di spesa n.604/2024 l'importo di € 656,79;
4. **Provvedere** al pagamento dell'importo imponibile di € 26.172,84 mediante accredito sull'IBAN come indicato nella nota INPS acquisita al protocollo del comune di Marano di Napoli n.30861 del 29.08.2024;
5. **Inviare** copia della presente al SEF e Ufficio Segreteria.
6. **Pubblicare** la presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

IL COORDINATORE UDP

dr.ssa Maria Russo



