



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

DETERMINA

F. Grande 13/11/20

N. 171 DEL 6/11/2020	Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare ADI disabili al Comune di Marano e Quarto. Liquidazione fatture alla coop. Soc. "Albero delle Esperienze" Periodo novembre 2019/settembre 2020
---	---

- ...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 ad interim di dirigente alla scrivente è avvenuto con Decreto del Sindaco n. 28 del 10.07.2020, ai sensi dell' Art.109 del D.Lgs.267/00

L'ultimo bilancio stabilmente riequilibrato approvato è quello relativo all' anno 2019(Delibera del Consiglio Comunale n.35 del 8.05.2019)

ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dal vice coordinatore ufficio di piano; lo stesso attesta, con la sottoscrizione apposta sul presente provvedimento, 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:

Il Piano Sociale di Zona vigente prevede il Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili, erogato con il sistema dell'accreditamento, di cui al Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 11/2007;

Vista la determina di aggiornamento dell'elenco delle cooperative accreditate n. 146 del 13/11/2019;

Vista la convenzione n.1878/2020 concernente l'erogazione del servizio di ADI disabili alla cooperativa albero delle esperienze, in virtù della quale è stato previsto un corrispettivo orario per ciascuna unità impiegata, pari a € 20,00 iva compresa;

Vista la determina udp n.28/2019 d'impegno spesa per i servizi in continuità svolti sul territorio del comune di Quarto

Vista la determina d'impegno dell' Area Economica Finanziaria n. 29 del 21.2.2020 di presa d'atto delle reimputazioni richieste , per l'anno 2020, con determina udp 177 del 23.12.2019

Vista la determina udp n.15/2020 di accertamento e impegno dei servizi in continuità resi sul territorio del comune di Quarto per l'anno 2020

Vista determina udp n. 64/2020 di attuazione interventi piano sociale di zona ex L.n. 328/00 Ambito N15 – Impegno FNPS 2019(20%) e FR 2019(50%)

Vista la determina udp n.41/2020 di Attuazione interventi piano sociale di zona ex L. n. 328/00 Ambito N15- Accertamento Fondo Povertà 2018 e impegno di spesa di progetti vari III annualità III PSR

Ritenuto che per la quota sociale il costo degli operatori OSS è il 50% dell' importo previsto (10 euro iva inclusa) in quanto l' altro 50% è a carico dell' ASL

-Visto il DURC On Line, regolare, con Prot. N22908665 emesso dall'INAIL il 08.10.2020, con scadenza validità il 05.02.2021

Dato Atto che con nota prot.0068141 del 03.03.2020 , ai sensi dell' art. 91 e ai sensi dell' art. 100 del dlgs 159/2011, è stata chiesta, da questo Ente, informativa antimafia a nome della cooperativa sociale albero delle esperienze

Considerato che ad oggi nulla è pervenuto dalla BANCA DATI NAZIONALE ANTIMAFIA

Vista la fattura n.42 del 16.06.2020 importo €398,04 emessa per il servizio di assistenza domiciliare disabili svolto nel comune di Quarto nei mesi di novembre e dicembre 2019 ed emessa a sostituzione della fattura n.16/2020 stornata con nota di credito n.1/2020

-Viste le seguenti fatture, emesse per l'assistenza domiciliare ADI disabili effettuata da gennaio a settembre 2020 nel Comune di Quarto (NA): ore oss e ore osa

- fattura n. 57 del 06.07.2020 periodo gennaio 2020-importo €298,38; fattura emessa a sostituzione della fattura n.22 del 10.04.2020 stornata da nota di credito n.6/2020

- fattura n. 72 del 10.08.2020 periodo febbraio 2020-importo €934,93; fattura emessa a sostituzione delle fatture n.58 del 6.07.2020 e n.26 del 15.04.2020 stornate dalle note di credito nn.15/2020 e n.7/2020

- fattura n. 74 del 10.08.2020 periodo marzo 2020-importo €467,46; fattura emessa a sostituzione delle fatture n.34 del 27.04.2020 e n.60 del 06.07.2020 stornate dalle note di credito nn.8/2020 e n.16/2020

-fattura n.51 del 29.06.2020 periodo aprile 2020-importo €397,85

- fattura n. 70 del 29.07.2020 periodo maggio 2020-importo €437,63; fattura emessa a sostituzione della fattura n.54 del 29.06.2020 stornata dalla nota di credito n.13/2020

- fattura n. 68 del 21.7.2020 periodo giugno 2020-importo €407,79

-fattura n.78 del 27.8.2020 periodo luglio 2020-importo €328,22

-fattura n.87 del 01.10.2020 periodo agosto 2020-importo €407,79

-fattura n.92 del 14.10.2020 periodo settembre 2020-importo €457,52

-fattura n.21 del 09.04.2020 periodo gennaio 2020-importo €1.283,72

-fattura n.71 del 10.08.2020 periodo febbraio 2020-importo €5.851,34; fattura emessa a sostituzione della fattura n.25 del 15.04.2020 stornata dalla nota di credito n.14/2020

-fattura n.73 del 10.08.2020 periodo marzo 2020-importo €3.781,47 fattura emessa a sostituzione delle fatture n.33 del 27.04.2020, n.44 del 16.06.2020 e n. 61 del 06.07.2020 stornate dalle note di credito nn.3/2020, n.11/2020 e n.17/2020

-fattura n.50 del 29.06.2020 periodo aprile 2020-importo €3.761,57

-fattura n.69 del 29.07.2020 periodo maggio 2020-importo €4.796,49 fattura emessa a sostituzione delle fatture n.53 del 29.06.2020 stornata dalla nota di credito n.12/2020

-fattura n.67 del 21.07.2020 periodo giugno 2020-importo €5.940,9

-fattura n.77 del 27.8.2020 periodo luglio 2020-importo €5.811,53

-fattura n.86 del 01.10.2020 periodo agosto 2020-importo €6.209,57

-fattura n.91 del 14.10.2020 periodo settembre 2020-importo €6.498,17

-Viste le seguenti fatture, emesse per l'assistenza domiciliare ADI disabili effettuata da gennaio a settembre 2020 nel Comune di Marano(NA):

-fattura n.24 del 10.04.2020 periodo febbraio 2020-importo €338,34(Ore osa)

-fattura n.59 del 06.07.2020 periodo marzo 2020-importo €238,83; fattura emessa a sostituzione delle fatture n.32 del 27.04.2020 stornata dalla nota di credito n.5/2020

-fattura n.52 del 29.06.2020 periodo maggio 2020-importo €258,73

-fattura n.66 del 21.07.2020 periodo giugno 2020-importo €437,85

-fattura n.75 del 27.08.2020 periodo luglio 2020-importo €298,54

-fattura n.84 del 01.10.2020 periodo agosto 2020-importo €238,83

-fattura n.90 del 12.10.2020 periodo settembre 2020-importo €268,68

-fattura n.76 del 27.8.2020 periodo giugno/luglio 2020-importo €387,89(oss)
-fattura n.85 del 01.10.2020 periodo agosto/settembre 2020-importo €507,24

Preso atto della comunicazione inviata a mezzo pec il 04.11.2020 di indicazione conto corrente per il pagamento delle fatture emesse

Vista l'attestazione dell'Assistente Sociale del Comune di riferimento che certifica il regolare svolgimento del servizio;

Attestata la conformità delle ore svolte al progetto;

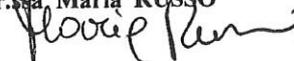
-Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle fatture indicate provvedendo all'imputazione della spesa in base ai riparti per competenza effettuati con le su citate determine d'impegno spesa;

-Attuate le incombenze previste dalla: normativa antimafia e anticorruzione, codice etico;

-IL RESPONSABILE dell'istruttoria e del procedimento propone l'adozione del provvedimento in conformità alla presente istruttoria; attestando, ai sensi della Legge 241/90 (art.1) e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e veridicità degli atti predisposti

IL VICE COORDINATORE UDP

Dr. ^{ssa} Maria RUSSO



IL DIRIGENTE

RITENUTO NECESSARIO provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTATA 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

ATTESTATA – 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;

ATTESTATA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29 gennaio 2014 dal Segretario generale (prot. 18/2014):

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 sono state/saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

D E T E R M I N A

Di procedere all'adozione del presente provvedimento e per tutto quanto esposto in premessa:

1. Prendere atto delle fatture nn.21, 24, 42, 50, 51, 52, 57, 59,66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92 del 2020 emessa dalla società cooperativa sociale Albero delle Esperienze

2. Prendere atto delle note di credito nn. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13,14, 15, 16 e 17 del 2020 a storno totale delle fatture nn.16/2020, 33/2020 32/2020, 22/2020, 26/2020, 34/2020, 44/2020, 53/2020, 54/2020, 25/2020, 58/2020, 60/2020 e 61/2020

3. Liquidare alla coop. soc. "Albero delle Esperienze", con sede in Qualiano (NA), via Carlo Alberto dalla Chiesa, 37 80019,- Piva e CF 06607771216-, la somma di €51.445,3 iva compresa per il Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili svolto nel comune di Marano e Quarto da novembre 2019 a settembre 2020;

4. Accreditare la somma di €51.445,3 sul conto corrente indicato nella comunicazione inviata a mezzo pec il 04.11.2020 dalla cooperativa albero delle esperienze

5.Imputare la spesa di €51.445,3 come di seguito:

Capitolo 1430impegno di spesa 678/2019 l'importo di €398,04
Capitolo 1430 impegno di spesa n.245/2020 l'importo di €18.946,29
Capitolo 1430 impegno di spesa n.1890/20 l'importo di €19.723,37
Capitolo 1430 impegno 1173/2020 l'importo di €9.402,67
Capitolo 1430 impegno 555/2020 l'importo di €2.974,93

6.Inviare copia della presente al SEF e Ufficio Segreteria;

7.Pubblicare la presente determinazione all' albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

IL DIRIGENTE

D^{ra}ssa Paola Pucci

