



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 1

REGISTRO GENERALE N. 2098 del 14/10/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 849 del 14/10/2022

PROPOSTA N. 2645 del 14/10/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI SOGGETTI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DEL "DOPO DI NOI" - MESE DI AGOSTO 2022 -

Considerato che con provvedimento del Sindaco n. 68 del 05.10.2020, è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di funzioni dirigenziali dei Servizi alla Persona, ricompresi nella Ripartizione 1 – Amministrativo e Legale -;

Ravvisata la propria competenza per l'adozione del presente provvedimento;

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. 14 del 7.06.2022 recante “Approvazione del rendiconto della gestione 2021”;
- la deliberazione di G.C. n. 178 del 29.06.2022 “Approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art. 174 TUEL e proposta al Consiglio Comunale”;
- la deliberazione di C.C. n. 37 del 25.07.2022 “Documento Unico di Programmazione - SeS 2022-2026/ SeO 2022-2024”;
- la deliberazione di C.C. n. 38 del 25.07.2022 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011”;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Atteso che nel rispetto di quanto previsto dal PSR 2016/2018 in data 17 Aprile 2017 è stato approvato il Piano Sociale Distrettuale 2017/2018 ed inviato in Regione in data 16 maggio u.s. a seguito dell'approvazione dell'Accordo di Programma per l'adozione del Piano in tutti i Consigli dei Comuni dell'Ambito;

Preso atto che con delibera di Giunta Regionale n. 758 del 15.12.2017 si dava esito positivo al Piano Sociale Distrettuale presentato dall'Ambito Sociale Distrettuale n. 4 Peligno;

Considerato che la Regione Abruzzo, nelle more dell'approvazione del nuovo PSR, ha comunicato con nota n. 48165 del 22/11/2021 la proroga del Piano Sociale anche per l'annualità 2022, invitando tutti gli ECAD a disporre la proroga dei rispettivi PSD per il 2022 ed a trasmettere al competente servizio regionale la delibera di approvazione della suddetta proroga, come disposta dall'Organo Esecutivo dell'Ente;

Dato atto che la proroga è stata approvata dalla Conferenza dei Sindaci nella riunione del 6/12/2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 13/12/2021 di presa d'atto della proroga del
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2098 del 14/10/2022

PSR e del PSD per l'annualità 2022;

Vista la nota prot. N. 51700 del 15/12/2021 con cui lo Scrivente Ufficio inviava alla Regione Abruzzo la deliberazione di presa d'atto della proroga del PSD per il 2022;

Dato atto che le ditte erogatrici dei servizi socio assistenziali dell'ECAD 4 Peligno operano in regime di accreditamento, in coerenza con quanto disposto dalla L.R. n°2 del 4 Aprile 2005;

Vista la Faq A8 pubblicata sul sito:

www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FAQtracciabilita che ha escluso dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento (par.3.5 della Determinazione n.4/2011 aggiornata con delibera n.556/2017);

Vista la determina Dirigenziale RS n° 270 del 14/09/2020 con cui si impegnavano le somme necessarie alla erogazione del servizio di cui trattasi alla luce delle nuove attribuzioni Regionali;

Viste:

- la fattura n. 1326 dell'11/10/2022, prot. n° 43688 del 12/10/2022, inviata dalla **Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti Sociali**, Viale delle Metamorfofi 33/A, 67039 Sulmona, P.Iva 00300190667 e relativa all'erogazione dei servizi ricompresi nel progetto "Dopo di Noi" durante il mese di Agosto 2022, regolarmente controllata, accettata e notificata dallo Scrivente Ufficio di importo pari ad € 1.793,96 iva 5% inclusa;
- la fattura n.313/PA dell'11/10/2022, protocollo n.43674 del 12/10/2022, inviata dalla **Cooperativa Sociale Horizon Service**, Via Pola 64G, 67039 Sulmona – P.Iva 01472850666 e relativa all'erogazione dei servizi ricompresi nel progetto "Dopo di Noi" durante il mese di Agosto 2022, regolarmente controllata, accettata e notificata dallo Scrivente Ufficio di importo pari ad € 2.596,41 iva 5% inclusa;

Dato atto che i servizi risultano regolarmente erogati nel periodo di riferimento e le fatture su richiamate risultano conformi ai servizi effettivamente resi ed alle quantità orarie erogate agli utenti, così come si evince anche dai dati registrati sulla piattaforma gestionale SiCare, comprendenti anche gli inserimenti manuali così come comunicati mensilmente dai soggetti erogatori;

Acquisito il DURC in corso di validità delle ditte in parola;

Atteso che le somme per far fronte alla spesa sono da imputare al CAP/PEG 2022 n. 4090, impegno n. 2021-1-887-1;

Preso atto dell'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90, degli artt.6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art.7 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Sulmona;

D E T E R M I N A

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e ss.mm.ii.;

1. **Di liquidare e pagare** la fattura n. 1326 dell'11/10/2022, per un importo complessivo di € 1.793,96 iva 5% inclusa, in favore della **Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti Sociali**, Viale delle Metamorfofi 33/A, 67039 Sulmona, P.Iva 00300190667, relative alla erogazione dei servizi ricompresi nel progetto "Dopo di Noi" durante il mese di Agosto 2022 -

Esigibilità Iva: Split Payment;

Modalità di pagamento: bonifico Bancario, IBAN riportato in fattura;

2. **Di liquidare e pagare** la fattura n. 313/PA dell'11/10/2022, per un importo complessivo di € 2.596,41 iva 5% inclusa, in favore della **Cooperativa Sociale Horizon Service**, Via Pola 64G, 67039 Sulmona –P.Iva 01472850666, relativa all'erogazione dei servizi ricompresi nel progetto "Dopo di Noi" durante il mese di Agosto 2022 -

Esigibilità Iva: Split Payment;

Modalità di pagamento: bonifico Bancario, IBAN riportato in fattura;

3. **Di imputare** la spesa di € 4.390,37 sul CAP/PEG 2022 n° 4090 n. impegno 2021-1-887-1;
4. **di pagare** alle Cooperative in parola la sola quota imponibile, al netto IVA, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972;
5. **di far constare** l'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali in capo alla sottoscritta, nonché al Responsabile di procedimento designato, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 dell'art. 7 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Sulmona;
6. **di provvedere** alla pubblicità delle informazioni di cui alla L. 190/2012, art. 1 - commi 16 lettera b) e 32 -, e al D.Lgs. 33/2013, art. 23, sul sito internet istituzionale.

Il Dirigente
(Avv. Maurizia Di Massa)

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.Nicola Trinchini)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2645 del 14/10/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **DI CRISTOFANO GIOVANNA** in data **14/10/2022**.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2645 del 14/10/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2022	1791	1	887	HORIZON SERVICE SOC.COOP.SOCIALE	2.596,41
2022	1792	1	887	COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI SO CIALI	1.793,96

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **DI CRISTOFANO GIOVANNA** il **14/10/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3047

Il 17/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2098 del 14/10/2022 con oggetto: **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI SOGGETTI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DEL "DOPO DI NOI" - MESE DI AGOSTO 2022 -**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da ANTONIO MANGIARELLI il 17/10/2022.