



COMUNE DI NUORO

SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA *Politiche sociali*

Determinazione n. 1749

del 01/06/2022

OGGETTO: Servizio di Assistenza Domiciliare e di Aiuto alla Persona (S.A.D. Nuoro). Liquidazione fattura n. 0000148/S, relativa al servizio reso nel periodo: Gennaio –febbraio 2022, a favore della Cooperativa Progetto Uomo. CIG 332436157A

IL DIRIGENTE

Premesso che i Piani Locali dei Servizi alla Persona (PLUS) sono lo strumento attraverso il quale vengono rilevati, programmati e gestiti in forma associata i servizi e gli strumenti per dare risposte ai bisogni sociali delle popolazioni che risiedono negli ambiti territoriali di riferimento;

Dato atto che il Comune di Nuoro è l'Ente Capofila per il PLUS del Distretto socio – sanitario di Nuoro, conferito su mandato della conferenza dei sindaci;

Viste

- La Determinazione Dirigenziale n. 3029 del 21/10/2021 con cui venivano approvati gli atti di gara per l'affidamento del Servizio domiciliare anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei comuni dell'Ambito Territoriale del Distretto di Nuoro – Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS;
- La Determinazione Dirigenziale n. 1022 del 05/04/2022 con la quale venivano approvati i verbali di gara e si disponeva l'aggiudicazione del servizio in favore della RTI di cui è capogruppo "Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale Arl";
- La Determinazione Dirigenziale n. 1572 del 20/05/2022 con la quale si concludeva "l'Accordo Quadro" per l'affidamento del Servizio domiciliare anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei comuni dell'Ambito Territoriale del Distretto di Nuoro CIG 8945156041 e si dava atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione a favore della RTI - Capogruppo "Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale Arl";

Considerato che il contratto dell'Accordo Quadro sarà stipulato dalla stazione appaltante, Comune di Nuoro Capofila del Plus di Nuoro, secondo la forma di cui all'art. 54 e dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e che la decorrenza del servizio coinciderà con la data di sottoscrizione dell' stesso accordo, per la durata di anni tre;

Rilevato che per l'annualità 2020 la Regione Sardegna trasferiva a favore del PLUS per la gestione del Servizio domiciliare Nuoro, la somma complessiva di € 323.991,29, di cui (per € 80.434,75 acc. 2020/694 cap. E. 20100077 D.D. 800 del 02/04/20; per € 176.956,45 acc. 2020/1659 cap. E. 20100077 D.D. 2053 del 03/08/20; per € 66.600,09 acc. 2020/2490 cap. E. 20100077 D.D. 3116 del 02/12/20; fondi RAS per servizio Domiciliare SAD Nuoro 2020, nell'ambito dei trasferimenti regionali per la gestione associata dei servizi;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2499 del 24/09/2022 si provvedeva ad impegnare i fondi trasferiti dalla RAS per la gestione associata dei servizi PLUS e nello specifico, relativamente al Servizio domiciliare SAD Nuoro – Cooperativa Sociale Progetto Uomo (Tot. € 257.391,20), la somma di € 80.434,75 al Capitolo spesa n. 1031084, Impegno 2020/1149 e la somma di € 176.956,45 e Impegno n. 2020/1228 del Bilancio anno 2020;

Dato atto che il saldo del trasferimento fondi RAS anno 2020, a favore del comune di Nuoro pari ad € 66.600,09, per la gestione del servizio domiciliare è stato impegnato d'ufficio dalla ragioneria comunale al capitolo spesa n. 1031084 Impegno n. 2021/2413 (quota differenza non impegnata su accertamento 2020) a favore della Cooperativa Sociale Progetto Uomo;

Preso atto che le fatture emesse dalla Cooperativa Sociale Progetto Uomo, relativamente al servizio di assistenza domiciliare, vengono pagate in parte con i fondi RAS spettanti al Comune di Nuoro per la Gestione Associata dei servizi ed in parte con i fondi di contribuzione utenza versati dai beneficiari del servizio;

Vista la Delibera n. 119 del 18/06/2021 recante: "Attribuzione macrostruttura di cui alla Deliberazione n. 81 del 07/05/2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico";

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";

Visto l'art.184 del D.Lgs n.267/2000 recante: "Liquidazione della spesa";

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale viene conferito, fino al 29/12/2023, alla Dott.ssa Maria Dettori l'incarico Dirigenziale relativo al Settore 6 denominato "Servizi alla Persona";

Visti:

1. il vigente Statuto Comunale;
2. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il Regolamento dell'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
3. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
4. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell'11.05.2022, recante: "Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell'11.05.2022, recante: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)";

Vista la fattura emessa da Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale A.R. L. con sede a Nuoro – Via Trieste, 81 – P. IVA IT00753230911, di seguito indicata e relativa al servizio di Assistenza Domiciliare in forma associata per il Comune di Nuoro - CIG 332436157A:

- fattura n. 0000148/S del 24/05/2022 dell'importo di € **62.806,13** IVA inclusa (al 5%), per il servizio reso nei mesi di gennaio e febbraio 2022;

Verificata la regolarità fiscale e contabile della fattura presentate;

Acquisito il Regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva, Prot. INPS _32037828 (che si allega alla presente) nonché la comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 s.m.i. (agli atti d'Ufficio);

Acclarato che i rapporti finanziari con "Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale A.R. L. con sede a Nuoro – Via Trieste, 81 – P. IVA IT00753230911", sono regolati dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Preso atto che in attuazione della succitata disposizione legislativa, si provvederà a pagare solo l'imponibile fatturato dalla Cooperativa Sociale "Progetto Uomo", con sede a Nuoro, in Trieste n. 81 - P.IVA 00753230911" – per € 59.815,36, in quanto l'I.V.A. pari a € 2.990,77 sarà trattenuta dal Settore Gestione Risorse e riversata a all'erario secondo le modalità indicate nel D.M. 23/01/2015;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 28/03/11 avente ad oggetto: "Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010. Linee guida";

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di liquidare alla Cooperativa Sociale a.r.l. Progetto Uomo, con sede in Nuoro, via Trieste, n.81 – Partita I.V.A. 00753230911, la somma di € 59.815,36, relativa al servizio di assistenza domiciliare e aiuto alla persona, reso nei mesi di gennaio e febbraio 2022, mediante accredito sul c/c/bancario indicato in fattura, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010;
2. Di liquidare all'Erario la somma di € 2.990,77 a titolo di I.V.A. tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;
3. Di imputare la spesa complessiva di €. 62.806,13 al Capitolo n. 1031084, recante "Serv. Soc. Gestione Associata Serv. Assist. Domicil. Util. Trasf. RAS e/20100077", Impegno n. 2021/2413 del Bilancio anno 2022, RR.PP. 2021;
4. Di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Risorse per gli adempimenti di competenza
5. di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
6. Che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010;
7. Che ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie;

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE

DETTORI MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.

Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

