

DETERMINA N. 429 DEL 08/04/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che con deliberazione di G. C. n. 175 del 15.06.2011, è stata autorizzata l'indizione della gara di appalto per l'affidamento del servizio "Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) per minori e relativi nuclei familiari", nell'ambito territoriale sociale comprendente i Comuni di Manfredonia, Mattinata Monte Sant'Angelo e Zapponeta, per una durata di diciotto mesi, approvando contestualmente lo schema di Capitolato di appalto;

Dato atto che con proprie Determinazioni:

- n. 817 del 27.06.2011, modificata ed integrata con determinazione n. 1072 del 18.08.2011, è stata indetta procedura aperta per l'affidamento di che trattasi, per un importo complessivo di € 232.922,35, IVA esclusa, per la durata di mesi diciotto, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006, da espletarsi con le modalità indicate nel capitolato di appalto;
- n. 1567 del 17.11.2011 è stato, tra l'altro, aggiudicato l'affidamento del servizio "Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) per minori e relativi nuclei familiari" in favore della Società cooperativa Sociale San Giovanni di Dio, con sede in Foggia alla via di Iuvara snc, al prezzo di € 221.500,18 IVA esclusa;
- n. 17 del 10.01.2012 veniva approvato lo schema di contratto per l'affidamento del servizio dando atto che la spesa necessaria veniva inserita tra i residui passivi come precisato con determinazione n. 817 del 27/06/2011 e di seguito riportato:
 - € 21.136,50 Cap. PEG 5184/2008;
 - € 5.640,60 Cap. PEG 5184/2008;
 - € 24.000,00 Cap. PEG 5186/2009 – Imp. 721;
 - € 7.624,80 Cap. PEG 5185/2009 – Imp. 720;
 - € 174.520,45 Cap. PEG 5007/2010 – Imp. 1675;

Rilevato che per l'urgenza il servizio è stato consegnato e iniziato, nelle more della stipulazione del contratto, in data 10.01.2012, giusta verbale di consegna sottoscritto dalla parti in pari data;

Visto il contratto per l'affidamento del servizio di "Assistenza Domiciliare Educativa" n. REP. 8613 che regola e disciplina i rapporti tra il Comune di Manfredonia e la Società Cooperativa Sociale San Giovanni di Dio di Foggia, sottoscritto dalle parti in data 30.01.2012;

Vista la fattura, qui di seguito indicata, presentata dalla Società Cooperativa Sociale San Giovanni di Dio e convalidata dal delegato del Responsabile dell'Ufficio di Piano sulla base delle attestazioni degli assistenti sociali:

- n. 28 del 18.03.2014, acquisita al protocollo generale in data 25.03.2014 al n. 10784, di complessivi € **11.930,44** intesa ad ottenere il pagamento per il servizio ADE nel mese di febbraio 2014;

Considerato che la spesa complessiva di € **11.930,44**, intesa ad ottenere il pagamento per il servizio ADE nel mese di febbraio 2014, risulta disponibile al Cap. **5264**;

Accertato che, a seguito di verifica operata sulle ore effettuate dagli operatori nonché sulle schede delle prestazioni controfirmate dagli utenti beneficiari del servizio ADE trasmesse dalla citata Cooperativa in allegato alla fattura e depositata agli atti d'Ufficio nel rispetto del diritto alla riservatezza, si evince il regolare svolgimento del servizio assicurato dal personale della Società durante il mese di febbraio 2014.

Richiamato, in applicazione del vincolo di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG emesso dall'Autorità di Vigilanza n.2835159F34;

Vista la nota del 03.05.2012, acquisita al protocollo comunale in data 07.08.2012 al n. 27450 che, in applicazione del vincolo di tracciabilità dei flussi finanziari, comunica l'IBAN IT 38 U 02008 15706 000101755006 del conto corrente dedicato utilizzato dalla Società;

Atteso che il Documento Unico di Regolarità Contributiva risulta conforme;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il decreto sindacale n. 2 del 18.01.2012 con il quale sono stati ridefiniti le attribuzioni e gli incarichi dirigenziali;

Visto il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G. C. n. 124 del 06.03.2008 e s.m. e i., giusta deliberazioni di G. C. n. 234 del 06.05.2009, n. 171 del 19.05.2010 e n. 110 del 28.04.2011;

Vista la deliberazione di G. C. n. 3 del 09.01.2014, di approvazione del PEG per l'esercizio finanziario 2014, che affida ai responsabili di ogni Settore, il potere di assumere atti di gestione,

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare, a favore della Società Cooperativa Sociale San Giovanni di Dio, con sede in Foggia alla Via di Iuvara snc, per il servizio ADE svolto nel mese di gennaio 2014 sul territorio dell'Ambito, giusta Determinazione di aggiudicazione n. 1567 del 17.11.2011, la sottoelencata fattura per l'importo di seguito indicato:

N. FATTURA	DATA	IMPORTO	I.V.A. 4%	TOTALE
28	18/03/14	€ 11.471,58	€ 458,86	€ 11.930,44
TOTALE				€ 11.930,44

Di dare atto che l'importo complessivo di **€ 11.930,44** risulta disponibile al **Cap. 5264**

R I C H I E D E

L'emissione del mandato di pagamento per complessive **€ 11.930,44** a favore della Società cooperativa Sociale San Giovanni di Dio, con sede in Foggia alla Via di Iuvara snc, codice IBAN: IT 38 U 02008 15706 000101755006 – Banca Unicredit – Corso Giuseppe Garibaldi n. 1 – 71121 Foggia – Codice fiscale e Partita IVA: 02244320715.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

F.to La Forgia

**IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO
F.to Fiorentino**