



AMBITO TERRITORIALE TA/2

Massafra Mottola Palagianò Statte ASL/TA

REGISTRO GENERALE N. 1657 del 19/10/2017

DETERMINAZIONE N. 263 del 18/10/2017

PROPOSTA N. 1911 del 21/09/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture ATI PAM Service/Consorzio Italia Schede intervento 1.1. (ADI) mese di luglio /agosto 2017 PNSCIA - PAC Anziani II Riparto - Contratto 1125/2016 - CIG 6364039B1C - CUP C51B15000220001 (ADI). Rimodulazione situazione contabile

AT n.1175/2015

Il Responsabile del procedimento

Nominato, ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990, con Det. Amb. n. 58 del 29.04.2014 (Reg. Gen. n.784 del 29.04.2014)

Richiamate:

- la delibera di C.C. n. 20 del 31/03/2017 ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento DUP e Bilancio di previsione 2017/2019";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 88 del 26/04/2017 di approvazione PEG e Piano delle Performance 2017-2019;

Premesso:

- che a favore dell'Ambito, con D.M. n. 240/PAC ANZIANI del 07/10/2014, è stata inizialmente ripartita ed assegnata la somma di € 629.435,00 per il II Riparto;
- che con Det. Ambito n. 222 del 4.12.2014 (Reg. Gen. n. 2158 del 10.12.2014) si è proceduto all'accertamento al cap. 415 – Parte Entrata del Bilancio 2014 delle somme assegnate all'Ambito Territoriale TA/2 a titolo di risorse PAC Anziani II Riparto ed alla loro prenotazione contabile sul cap. 3340.02 – Parte Spesa del Bilancio 2014, al fine del loro utilizzo negli anni 2015, 2016 e 2017;
- che successivamente, con D.M. n. 255 del 22.04.2015 – All. 4, l'importo PAC ANZIANI è stato rideterminato da € 629.435,00 a € 556.541,00.

Dato atto

- con Deliberazione di Coordinamento n. 09 del 15.05.2015 è stato approvato definitivamente il Piano di Intervento Anziani a valere sulle risorse PAC II Riparto prevedendo l'importo richiesto a finanziamento pari € 556.411,62;
- nella seduta del 15.07.2015 il *Comitato Operativo di supporto all'attuazione del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti* del Ministero ha approvato il Piano di Intervento PAC Anziani - II Riparto presentato dall'Ambito, con i seguenti interventi:
 - **Scheda 1.1. - Assistenza domiciliare socio-assistenziale integrata con servizi sanitari (ADI) dell'Ambito TA/2**, per un ammontare complessivo di € 294.792,11;
 - **Scheda 2.1 - Assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti non in ADI dell'Ambito TA/2 (SAD)**, per un ammontare complessivo di € 261.619,51, iva compresa.
- Con Decreto Ministeriale n. 778 del 10.12.2015 viene approvato dall'Autorità di Gestione PAC – PNSCIA il Piano di Intervento per i servizi di cura agli Anziani dell'Ambito TA/2 per l'importo richiesto.

Considerato che

- in data 11.12.2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la programmazione e l'attuazione del Servizio di Cure Domiciliari Integrate da parte dell'Ambito t. TA/2 e l'ASL Taranto, dove all'art. 20 viene fissata la compartecipazione al 50% delle risorse ASL per la copertura del costo del servizio di ADI per le prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona garantite dall'O.S.S.;
- in data 24.10.2014 è stato sottoscritto tra gli stessi Enti l'Accordo di Programma per l'adozione del Piano Sociale di Zona per gli anni 2014-2016 e per la realizzazione del sistema integrato degli interventi, servizi sociali e socio-sanitari;
- con Delibera del Direttore Generale n. 1308 del 21.11.2014 l'ASL Taranto ha approvato gli impegni di cofinanziamento per le azioni ed i servizi ad integrazione sociale e sanitaria tra i quali gli interventi legati alle cure domiciliari integrate.

Richiamata la Determina Dirigenziale di Ambito n. 204/2015 (Reg. Gen. n. 1264 del 11.08.2015) con la quale:

- si è proceduto alla rideterminazione dell'importo del finanziamento PAC Anziani in € 556.411,62 a rettifica della determina di accertamento n. 2158 del 10.12.2014, quale effettivo importo del finanziamento concesso;
- si è indetta, gara d'appalto a mezzo di procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., per un importo presuntivo di contratto di € 715.082,42 (di cui € 687.579,25 quale importo a base di gara ed € 27.503,17 per iva 4% se dovuta) per l'affidamento della gestione dei Servizi di assistenza domiciliare (SAD) e di assistenza domiciliare integrata (ADI), a favore delle persone anziane non autosufficienti residenti nei Comuni dell'Ambito;

Richiamate, altresì:

- la determinazione Dirigenziale di Ambito n. 01/2016 (Reg. Gen. n. 05 del 08.01.2016) ad oggetto: *Aggiudicazione a favore dell'ATI PAM Service/Consorzio Italia per Servizio di (SAD) e (ADI) a favore delle persone anziane non autosufficienti ed ultrasessantacinquenni residenti nel territorio dei Comuni di Massafra, Mottola, Palagiano e Statte - II Riparto Fondi PAC*, dando atto che il costo complessivo del servizio aggiudicato, pari ad € 631.041,00 (comprensivo di iva 4%) ovvero per il **servizio di ADI (scheda di intervento 1.1) pari ad € 400.169,24**, e per il **servizio SAD (scheda di intervento 2.1) per € 230.871,80**;
- la Det. Amb. n. 336 dell'01.03.2016 con la quale si dispone l'incremento dell'impegno di spesa per l'aliquota iva al 5% del contratto per ulteriori **€ 6.067,70** (di cui € 3.846,92 per il servizio di ADI ed € 2.220,78 per il servizio di SAD);

Considerato che:

- in data 04.03.2016 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. n. 1125;
- la quota a carico dell'ASL per il costo degli OSS deve essere calcolata al 50% della spesa del personale OSS, **e della relativa quota percentuale di spese generali e iva al 5%**;
- la somma di **€ 637.108,74**, quale ammontare complessivo dei servizi (iva al 5% inclusa), risulta così imputata ed impegnata

Servizio di ADI (scheda di intervento 1.1.) € 404.016,16 sul Bilancio 2016 così ripartita:

intervento "PIANO DI AZIONE COESIONE - PNSCIA Anziani (E415)" cap. 3340.02 im 1183.03 rr.pp. 2014	€ 250.169,24
Quota ASL costo degli OSS:	
cap. 3321 im 2352.11	€ 124.063,31
cap. 3385 im 1000.02	€ 5.269,00
cap. 3425.20 im 1324.06	€ 10.667,69
Cap. 3388.00 im 253.01 (incremento iva) im 253.01	€ 1.346,42
intervento "Iva a carico dell'Ente su servizi del Piano Sociale di Zona"	€ 10.000.00

Cap. 3300.07 im 661.02	
Incremento per aliquota IVA al 5% (quota Ambito)	€ 2.500,50
Cap. 3388 im 253.01	

Servizio SAD (scheda di intervento 2.1) € 233.092,58 sul Bilancio 2016 così ripartita:

intervento "PIANO DI AZIONE COESIONE - PNSCIA ANZIANI (E415)" cap. 3340.01 Miss./Prog 12.05.1.03	230.871,80
Incremento per aliquota IVA al 5%	€ 2.220,78
Cap. 3388 im 253.01	

Tenuto conto che:

- * con atto Det.Amb.n. 224 del 06/09/2017 (Reg. Gen. n. 1378 del 11/09/2017) al fine di sanare l' errore commesso nelle liquidazioni delle fatture ADI, a partire da gennaio 2017 e sino al giugno 2017, relativamente alla mancata distribuzione dell'iva e delle spese generali sulle totale ore delle prestazioni si è proceduto a registrare nuovamente l'impegno di €. 4.421,99 per integrare l'iva a carico dell'ambito (sul cap.3300.24 im 1202.1 bil.2017) .
- * occorre procedere ad una rimodulazione dell'imputazione contabile delle voci di spesa, come da tabella comparativa allegata al presente atto, al fine di ricondurre le somme inizialmente impegnate con determina Amb. n. 204 del 10.08.2015 (Reg.Gen.n. 1264 del 11/08/2015 - aggiudicazione) alla giusta imputazione

Atteso che:

- La Coop. PAM Service, capofila dell'ATI, ha trasmesso le seguenti fatture :
 - in data 13.09.2017 prot.n. 32469 la fattura **n. 246EL2017** di importo pari a € **20.648,46 (iva al 5% inclusa)**, allegata in copia al presente atto, relativa alla gestione del servizio di **ADI mese di luglio 2017**, corredata dell'elenco degli utenti e degli operatori impiegati, e tutti i giustificativi della spesa richiesti depositati agli atti d'ufficio
 - in data 18.09.2017 prot.n. 33174 la fattura **n. 247EL2017** di importo pari a € **5.606,40 (iva al 5% inclusa)**, allegata in copia al presente atto, relativa alla gestione del servizio di **ADI dal 01.08.2017 al 10.08.2017**, corredata dell'elenco degli utenti e degli operatori impiegati, e tutti i giustificativi della spesa richiesti depositati agli atti d'ufficio
- La Coop. PAM service, in ossequio a quanto stabilito sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della l. 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i, ha comunicato formalmente il proprio conto dedicato: IT61Z0335901600100000071290;

Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa,

- sulla base della documentazione pervenuta ai sensi della Guida Operativa delle procedure di Monitoraggio e Rendicontazione degli Interventi PAC, idonea a comprovare il diritto del creditore;
- a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.

Visti, altresì,

- le modifiche urgenti al Regolamento regionale n. 4/2007 (D.G.R. n. 624 del 30.03.2015) per gli artt. 87 (SAD) e 88 (ADI);
- le *Linee Guida regionali per le cure domiciliari* (D.G.R. n. 630 del 30.03.2015);

Accertata la regolarità del DURC con validità al 07.11.2017

Dato atto che sono stati opportunamente acquisiti il CIG 6364039B1C – il CUP C51B15000220001 (ADI) e C51B15000210001 (SAD).

Dato atto della propria qualità di responsabile del procedimento, nonché del proprio parere tecnico favorevole circa la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n° 174/2012 convertito in L. n. 213/2012 e dell'art. 6 comma 3 del Regolamento comunale del Sistema dei Controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica;

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, il sottoscritto responsabile del procedimento rinvia per competenza al Dirigente.

F.to Responsabile del Procedimento
Dott.ssa OLIVA Cosima

IL DIRIGENTE

Acquisita la relazione istruttoria e l'attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto Verificata, e fatta propria la relazione istruttoria;

Vista la regolarità del DURC con validità al 07.11.2017

Vista la regolarità del servizio prestato;

Richiamate:

- la delibera di C.C. n. 20 del 31/03/2017 ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento DUP e Bilancio di previsione 2017/2019";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 88 del 26/04/2017 di approvazione PEG e Piano delle Performance 2017-2019;

Visto:

- il D.Lgs n. 267/2000 e smi;
- il D.Lgs.n. 50/2016 , così come modificato dal D. Lgs.n. 56 del 19 aprile 2017, in vigore dal 20.05.2017

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate e strascritte

1. **Di dare atto che nelle liquidazioni** delle fatture ADI, per il periodo gennaio - giugno 2017, l'ammontare delle spese generali è stato interamente liquidato a valere sui fondi PAC, anche per quanto riguarda le ore di prestazione professionale degli Operatori Socio Sanitari (OSS), le quali andavano invece divise percentualmente tra l'Ambito e l'ASL;
2. **di procedere, pertanto, ad una rimodulazione dell'imputazione contabile delle voci di spesa**, impegnate con determina Amb. n. 204 del 10.08.2015 (Reg.Gen.n. 1264 del 11/08/2015), come da **tabella comparativa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale**, al fine di correggere l'errore di imputazione commesso nelle suddette liquidazioni e ripristinare quindi la situazione contabile
3. **Di liquidare e pagare** per le motivazioni espresse in narrativa in favore dell'ATI Pam Service/Consorzio Italia - Via Minniti 150 – Taranto – P.I. 02332360730 le seguenti fatture :
 - in data 13.09.2017 prot.n. 32469 la fattura **n. 246EL2017** di importo pari a **€ 20.648,46 (iva al 5% inclusa)**, allegata in copia al presente atto, relativa alla gestione del servizio di **ADI mese di luglio 2017**, corredata dell'elenco degli utenti e degli operatori impiegati, e tutti i giustificativi della spesa richiesti depositati agli atti d'ufficio
 - in data 18.09.2017 prot.n. 33174 la fattura **n. 247EL2017** di importo pari a **€ 5.606,40 (iva al 5% inclusa)**, allegata in copia al presente atto, relativa alla gestione del servizio di **ADI dal 01.08.2017 al 10.08.2017**, corredata dell'elenco degli utenti e degli operatori impiegati, e tutti i giustificativi della spesa richiesti depositati agli atti d'ufficio **come da situazione contabile aggiornata**:

Servizio di ADI (scheda di intervento 1.1. PAC II Riparto:

Capitolo di spesa MISS./PROG.	Importo impegnato	Importo Liquidato	Da liquidare con il presente atto	Disponibilità
cap. 3340.02 Bil. 2016 Miss./Prog 12.05.1.03 <i>finanziamento PAC</i>	€ 250.169,24 im 1185.03	238.459,66	€. 6.386,42 (v.allegato) + €.3.598,01 (fattura Agosto)	€ 1.725,15
cap. 3321 Miss./Prog 12.05.1.03 <i>anticipo quota ASL</i>	€ 124.063,31 im 2352.11	€ 112.115,55	€.10.098,21 (v.allegato) + €. 1.828,50 (fattura Agosto)	€ 21.05
cap. 3385 Miss./Prog 12.05.1.03 <i>anticipo quota ASL</i>	€ 5.269,00 im 1000.02	€ 5.269,00	0,00	€ 0,00
cap. 3425.20 Miss./Prog 12.05.1.04 <i>anticipo quota ASL</i>	€ 10.667,69 im 1324.06	€ 10.667,69	€ 0,00	€ 0,00
Cap. 3388.00 Miss./Prog 12.05.1.03 <i>anticipo quota ASL</i>	€ 1.346,42 im 253.01	€ 1.346,42	€ 0,00	€ 0,00
Cap. 3300.07 Miss./Prog 12.05.1.03 <i>Iva a carico dell'Ambito</i>	5.578,01 im 661.02	€ 5.578,01	€.0,00	€ 0,00
Cap. 3300.24 Miss./Prog 12.05.1.03 <i>Iva a carico dell'Ambito</i>	€.4.421,99 Im.1202.1	€ 0,00	4.163,83 V.allegato + €.179,90 Fattura agosto	€. 78,27
Cap. 3388 Miss./Prog 12.05.1.03 <i>Iva a carico dell'Ambito</i>	€ 2.500,50 im 253.01	€ 2.500,50	€ 0,00	€ 0,00

4. Di trattenere la somma complessiva di **€ 1.250,23** pari all'IVA 5%, da versare all'Erario tramite modello F24 a cura della Ripartizione Servizi Economici Finanziari;
5. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente, cod. IBAN, IT61Z0335901600100000071290 quale conto dedicato, formalmente comunicato dal creditore ai sensi della legge 136/2010, **previa verifica della eventuale inadempienza del creditore attraverso Equitalia (ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29/9/1973 n.602)**;
6. Di dare atto che non sussistono conflitti d'interesse con il soggetto con il quale si è instaurato il rapporto contrattuale di cui al presente provvedimento;
7. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. che in relazione a quanto disposto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di amministrazione aperta di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente al n.1175/2015
10. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on line;

il dirigente
Responsabile Ufficio di Piano
avv. Maria Rosaria Latagliata

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*
- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71*

Atto firmato digitalmente dal Dirigente **Dott.ssa LATAGLIATA MARIA ROSARIA** in data **18/10/2017**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1911 del 21/09/2017** 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	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2017	4144	1	1185	COOP PAM SERVICE	3.598,01

2017	4145	1	2352	COOP PAM SERVICE	1.828,50
2017	4146	1	1202	COOP PAM SERVICE	179,89
2017	4147	1	1185	COOP PAM SERVICE	6.386,42
2017	4148	1	2352	COOP PAM SERVICE	10.098,21
2017	4149	1	1202	COOP PAM SERVICE	4.163,83

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Dirigente :

Dott. SIMEONE SIMONE il 19/10/2017.

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Il 20/10/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1657 del 19/10/2017 con oggetto

Liquidazione fatture ATI PAM Service/Consorzio Italia Schede intervento 1.1. (ADI) mese di luglio /agosto 2017 PNSCIA - PAC Anziani II Riparto - Contratto 1125/2016 - CIG 6364039B1C - CUP C51B15000220001 (ADI). Rimodulazione situazione contabile

e vi 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 digitalmente da **CHIATANTE FERNANDO il 20/10/2017**

Massafra, lì 20/10/2017

Il Firmatario la pubblicazione

CHIATANTE FERNANDO

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1657 del 19/10/2017