

DIRIGENTE

Premesso che:

con determina Dirigenziale n. 446 del 05/06/2018 è stata impegnata la spesa complessiva di € 166.320,00 – giusto impegno di spesa n. 1245/2020 a valere sul Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2020 - in favore della “Soc Coop. C.S. Cooperazione e Solidarietà Cons. Coop. Sociali ” per il Servizio di Assistenza Domiciliare: Area disabili;

con determinazione Dirigenziale n. 415 del 29/07/2021 è stato prorogato il contratto Rep. n.15188 del 30/07/2018 per il periodo dal 31/07/2021 al 30/07/2022;

con determinazione Dirigenziale n. 394 del 27/07/2022 è stato prorogato il contratto Rep. n.15188 del 30/07/2018 per il periodo dal 31/07/2022 al 30/12/2022;

con determinazione Dirigenziale n. 293/2023 del 20/06/2023 è stato prorogato il suddetto Contratto dal 01/07/2023 al 30/11/2023;

con determinazione Dirigenziale n. 686/2023 del 30/11/2023 è stato prorogato il suddetto Contratto dal 01/12/2023 al 31/03/2024 per il lotto 3, affidato alla Società Coop. CS Cooperazione e Solidarietà Consorzio Cooperative Sociali, C.F 01007820762, P.iva 05400000724, con sede in Via del seminario Maggiore 115, Potenza;

con determinazione Dirigenziale n. 779/2023 del 19/12/2023 è stato approvato l'Albo dei soggetti qualificati per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare di tipo socio-assistenziale ed educativa in favore di anziani, minori e persone con disabilità, in attuazione della D.G.C. n 337 del 07/12/2022;

con determinazione Dirigenziale N°DetSet 485 del 20/09/2024, è stata impegnata la somma di € 194.818,32 per garantire la continuità del servizio di assistenza di tipo socio-assistenziale in favore di persone con disabilità ad integrazione delle somme già assunte con DetSet 779/2023 del 19/12/2023;

con determinazione Dirigenziale N°DetSet 247 del 09/05/2025, è stata impegnata la somma di € 100.000,00 per garantire la continuità del servizio di assistenza di tipo socio-assistenziale in favore di persone con disabilità sui seguenti movimenti contabili: M 12, P02, T1, Macro 103, Cap.1353, Art.093, impegno 7308/2025;

con successiva determinazione Dirigenziale N°DetSet 305 del 12/06/2025, è stata frazionata la somma di € 98.415,12 per i seguenti soggetti accreditati, così suddivisa:

€ 88.415,12 per il CONSORZIO C.S. CIG: B73F4D1120 (frazionato 21)

€ 10.000,00 per la Soc.COOP.SOC FILI D'ERBA CIG:B73F59C8A3 (frazionato 20), per garantire la continuità del servizio di assistenza di tipo socio-assistenziale in favore di persone con disabilità sui seguenti movimenti contabili: M 12, P02, T1, Macro 103, Cap.1353, Art.093, impegno n.7308/2025;

PRESO ATTO che tra i soggetti accreditati è presente la Società Coop. C.S. Cooperazione e Solidarietà Consorzio Cooperative Sociali, C.F 01007820762, P.iva 05400000724, con sede in Via del Seminario Maggiore 115, Potenza, fornitore del servizio di assistenza domiciliare per le persone con disabilità;

PRESO ATTO inoltre che

- che con la Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 17 marzo 2025 è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025-2027 del Comune di Potenza;

- che con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 17 marzo 2025 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 del Comune di Potenza;

- che con la Deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 25/03/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2025-2027;

- che con la Deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 31/03/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027

Dato atto che:

- il servizio di che trattasi, reso dalla Soc. Coop. C.S., è conforme alle clausole contrattuali;
- il DURC acquisito, con esito regolare, scade il 05/11/2025;
- il CIG associato alla spesa è CIG: B73F4D1120

Ritenuto, pertanto, necessario dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di **€ 58.699,96** (IVA inclusa al 5%) a saldo delle fatture emesse dalla Soc Coop. C.S. Cooperazione e Solidarietà Cons. Coop. Sociali per il servizio di assistenza Domiciliare:area disabili, reso durante i mesi di maggio/giugno 2025: - **n° 139/PA di € 29.027,82 e n° 115 di € 29.672,14;**

PRESO ATTO che:

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Luana Zirpoli;
- della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, della responsabile del procedimento, dott.ssa Luana Zirpoli, e del sottoscritto Dirigente dell'Unità di Direzione Servizi alla Persona, dott. Giuseppe Romaniello, rispetto all'adozione del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- che il presente atto è idoneo al conseguimento dello scopo dell'interesse pubblico nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità del procedimento;
- che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della normativa sulla trasparenza e la privacy e nel rispetto dei termini del procedimento previsti;
- che l'istruttoria tecnica l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica dell'attuale provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii;

Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);

Visto l'articolo 29 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;

Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;

Richiamato il provvedimento sindacale n. n. 67 del 12/07/2024, con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabilità dell'Unità di Direzione "Servizi alla Persona" con i relativi Centri di Costo

D E T E R M I N A

per quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di liquidare la somma complessiva di **€ 58.699,96** (IVA inclusa) a favore della Soc. Coop. C. S. Cooperazione e Solidarietà, (C.F.01007820762) per il servizio di Assistenza Domiciliare: Area disabili reso durante i mesi di maggio e giugno 2025, a saldo delle seguenti fatture:
n° 139/PA di € 29.027,82 e n° 115 di € 29.672,14;

2. di imputare la suddetta somma sull'impegno n.7308/2025 assunto con N°DetSet 247 del 09/05/2025, M 12, P02, T1, Macro 103, Cap.1353, Art.093, frazionato 21;

3. di effettuare il pagamento tramite gli estremi identificativi nella scheda identificativa che per motivi di privacy non sarà pubblicata;

di dare atto che il presente provvedimento:

- è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Potenza per 15 gg consecutivi;
- ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 è rilevante ai fini della pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune - sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" sotto sezione "Atti di concessione";
- è trasmesso all'U.D. "Bilancio e Partecipate" per il seguito di competenza;

Il responsabile del procedimento

Dott.ssa Luana Zirpoli

IL DIRIGENTE

Dott. Giuseppe Romaniello