



N° PAP-03402-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 31/07/2025 al 15/08/2025

L'incaricato della pubblicazione
ROCCO LIGRANI

CITTA' DI POTENZA

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE RCG N° 1835/2025 DEL 31/07/2025

N° DetSet 403/2025 del 29/07/2025

Dirigente: GIUSEPPE ROMANIELLO

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 5.830,36 (IVA C.al 5 %), a favore della Società Coop. Sociale "Fili D'Erba" per il servizio di accoglienza a persone con disabilità psicofisica erogato a giugno 2025. Conclusione contratto di concessione.

CIG: 55202828CF

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1835/2025, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 94 del 22/05/2013, modificata con determinazione dirigenziale n. 14 del 21/01/2014, veniva indetta gara di appalto per l'affidamento del "Servizio di Residenzialità Sperimentale - Comunità Alloggio per persone con disabilità psichiche";
- con successiva determinazione, n. 303 del 11/11/2014, veniva affidato alla 1^a classificata, la "Società Cooperativa Sociale Don UVA", con sede legale a Potenza in C.da Botte, 73, il "Servizio di Residenzialità Sperimentale - Comunità Alloggio per persone con disabilità psichiche";
- con Determina Dirigenziale n. 147/bis del 25/05/2016 è stata revocata l'aggiudicazione definitiva alla società Cooperativa sociale "Don Uva" con sede legale a Potenza in C.da Botte, 73 del Servizio di Residenzialità Sperimentale - Comunità Alloggio per persone con disabilità psichiche;
- con medesimo provvedimento è stato avviato il procedimento volto all'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi a codesta Società Cooperativa sociale "FILI D'ERBA", seconda classificata, con sede in Viale Dante Alighieri, 160- POTENZA, Partita IVA 01740850761, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti a norma dell'art. 11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e conferma dell'offerta presentata in sede di gara;
- con Determina dirigenziale n. 265 del 17/08/2016, rettificata con determina dirigenziale n. 332 del 18/10/2016, l'affidamento in concessione di cui trattasi è stato aggiudicato alla Società Cooperativa sociale "FILI D'ERBA", Partita IVA 01740850761;
- in data 12/09/2019 è stato sottoscritto con la Soc. Coop. Soc. "FILI D'eRBA", anzidetta, il contratto rep. n. 15209 per l'affidamento in concessione del servizio "Comunità alloggio per persone con disabilità psichiche".
- l'art. 2 del Contratto prevede che *"la concessione del servizio della durata di 14 (quattordici) mesi dalla data della sottoscrizione del contratto, è comunque ponderata e può quindi essere prorogata fino alla concorrenza dell'impegno complessivo, IVA compresa, di € 357.700,00 (euro trecentocinquantesette milasettecento/00) - fondi vincolati rinvenienti da trasferimento della Regione Basilicata"*;
- con determina n. 1 del 11/01/2022 è stato determinato il differimento temporale di 14 mesi della data di scadenza del contratto, rep. n. 15209 del 12/09/2020, alla data del 11/03/2023;
- con determina n. 100 del 09/03/2023 è stato determinato il differimento temporale di ulteriori 14 mesi della data di scadenza del contratto, rep. n. 15209 del 12/09/2020, fino alla data del 11/05;
- con determina n. 471 del 22/08/2023 è stato riconosciuto l'adeguamento ISTAT fino al mese di agosto 2022, per l'importo complessivo di € 5.914,08 (iva c.) con procedura associata seguente codice CIG: **55202828CF**;
- con determina N°DetSet 745 del 19/12/2024 è stata determinata la concessione dell'estensione del Contratto rep. n. 15209 del 12/09/2020, alla data del 30/04/2025, con il seguente codice CIG associato: 55202828CF, salvo esaurimento anticipato delle risorse;
 - con le successive seguenti determinazioni n. detset 214 del 29/04/2025 e detset 328 del 19/06/2025 è stato disposto il differimento temporale del contratto al 15/06/2025 e al 30/06/2025;

PRESO atto 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;
- 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;

- 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;
- 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;

Considerato che

- con nota prot. N 50256 del 14/06/2021 si è avviato l'inserimento di n. 3 beneficiari (I.D. 96925 - 98406 - 111288) a decorrere dal 12/06/2021;
- successivamente si è proceduto all'inserimento graduale presso la struttura di altri n. 3 utenti a decorrere dal mese di aprile 2023;
- la cadenza della permanenza dei beneficiari presso la struttura di cui trattasi è stata definita all'interno dei progetti assistenziali individualizzati, depositati agli atti d'ufficio;
- la struttura comunità alloggio "Casa Antonia", attualmente ospita N. 4 beneficiari;

Visti:

- la fattura a saldo, N. 15 del 30/06/2025 per l'importo di € 5.830,36 inviata dalla Soc.Coop.Soc. Fili D'erba per l'ospitalità data durante il mese di giugno 2025 a n° 4 utenti ospiti della struttura;
- l'attestato di regolare esecuzione del contratto acquisito al n. prot.0072468 del 28/07/2025 senza alcuna eccezione

Atteso che:

- è stata eseguita la verifica del Durc in corso di validità con scadenza al 14/10/2025;
- il codice CIG associato alla spesa è il seguente: **55202828CF**;
- il contratto è pervenuto a termine entro il 30/06/2025

Accertata

- la disponibilità di € 27.860,00 sull'impegno 13270/2024 assunto con determina del dirigente:DetSet 745 del 19/12/2024;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € **5.830,36** (IVA C. al 5 %), a saldo della fattura n. 15/2025, a valere sull'impegno 13270/2024 assunto con determina N°DetSet 745 del 19/12/2024;

Dato atto

- che il responsabile RUP è la dott.ssa Marilene Ambroselli;
- della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, del responsabile RUP dott.ssa Marilene Ambroselli, 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 a favore della Soc. Coop. Sociale "Fili D'erba", con sede in Viale Dante Alighieri, 160- POTENZA, Partita IVA 01740850761, la somma di **€ 5.830,36** (IVA C. al 5%) per l'ospitalità data a N. 4 beneficiari relativa al mese di giugno 2025, a saldo della fattura:

- N. 15 del 30/06/2025 per l'importo di € 5.830,36 inviata dalla Soc.Coop.Soc. Fili D'erba;

2. di effettuare il pagamento con bonifico bancario i cui estremi identificativi sono riportati nella scheda allegata, che per motivi di privacy non sarà pubblicata;

3. di imputare la liquidazione dell'importo suddetto sull'impegno 13270/2024 assunto con determina N°DetSet 745 del 19/12/2024;

4. di dare atto che il contratto rep. n. 15209 del 12/09/22019 è pervenuto a termine entro il 30/06/2025 senza alcuna eccezione;

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto e che, rispetto alla procedura in oggetto:

a) non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale dell'art. 6 bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 2 c. 2 del Codice disciplinare del Comune di Potenza;

b) non ricorrono le cause di astensione previste dall' articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Potenza;

c) non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. n. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

6. 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. 37 c. 1,2 del D.Lgs n. 33/2013 è rilevante ai fini della pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune - sezione "Bandi di gara e contratti";

- è trasmesso all'U.D. "Bilancio e Partecipate" per il seguito di competenza.

Il RUP

Dott.ssa Marilene Ambroselli

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Romaniello

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 403/2025 del 29/07/2025, avente oggetto:

Liquidazione della somma di € 5.830,36 (IVA C.al 5 %), a favore della Società Coop. Sociale “Fili D’Erba” per il servizio di accoglienza a persone con disabilità psicofisica erogato a giugno 2025. Conclusione contratto di concessione.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
Coop FILI D erba	liquidazione della somma di € 5.830,36 (IVA C.al 5 %), a favore della Società Coop. Sociale “Fili D’Erba” per il servizio di accoglienza a persone con disabilità psicofisica erogato durante il mese di giugno 2025.	€ 5.830,36					1353.0 64		13270/2 024		15221	2025

Totale Importo: € 5.830,36

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell’art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull’impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.