



N° PAP-01495-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 03/05/2024 al 18/05/2024

L'incaricato della pubblicazione
MICHELA DI SALVATORE

Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE RCG N° 1005/2024 DEL 03/05/2024

N° DetSet 230/2024 del 19/04/2024

Dirigente / Incaricato P.O.: PAOLA TALLARINO

Responsabile del procedimento:

Esecutore: ILARIA SISTO

OGGETTO: Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale "Agora" per assistenza socio-sanitaria in regime PTRI utenti Q.P e R.S.. - Periodo dal 01/01/2024 al 29/02/2024

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile PAOLA TALLARINO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1005/2024, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Ercolano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.° Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



MICHELA DI
SALVATORE
03.05.2024
09:59:37 UTC

Premesso che:

- Le prestazioni sociosanitarie rientrano nei livelli essenziali (LEA) definiti dallo Stato con DPCM 29/11/2001 e recepiti dalla legge regionale n° 11/07 - Titolo V artt. 37 e segg. e costituiscono, pertanto, le prime e certe prestazioni essenziali da prevedere ed erogare a favore dei cittadini;
- Le prestazioni sociosanitarie compartecipate sono quelle di cui all'allegato 1A) al DPCM 29.11.01 e del decreto n° 6/10 del Commissario ad Acta Regione Campania e si articolano in:
 - a) Prestazioni domiciliari: assistenza programmata a domicilio (ADI e ADO) per prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona;
 - b) Prestazioni semi residenziali: servizi semi residenziali per disabili fisici psichici e sensoriali ed anziani per prestazioni diagnostiche terapeutiche e socio-riabilitative;
 - c) Prestazioni residenziali: prestazioni terapeutiche e socio riabilitative, a regime residenziale, per disabili gravi, disabili privi di sostegno, anziani, persone con problemi psichici, persone disabili fisici psichici e sensoriali;
- Le prestazioni di cui sopra sono soggette al vincolo della compartecipazione da parte dell'utente/Comune nelle forme previste dal DPCM 29/11/2001 sui L.E.A.;
- L'Ambito n. 29 – Ercolano deve farsi carico della quota sociale degli utenti residenti in Ercolano, in regime di cure domiciliari con l'utilizzo della figura professionale dell'operatore sociosanitario (OSS) e di quanti sottoposti a PTRI anche di natura tutelare, esclusa la quota a carico dell'utente che scaturisce dall'indicatore della situazione economica equivalente come da certificazione;

Considerato che:

- Con determinazione del dirigente di settore n. RCG_3349/2023 del 22/12/2023 – N. Det. Set. 561 del 14/12/2023 è stato assunto regolare impegno di spesa di prestazioni socio-sanitarie in regime PTRI, resa dalla Cooperativa Sociale "Agora" CF 80017980634, ubicata in Via Dell'Archeologia, n.54 Aversa (CE), a favore degli utenti in questione per il periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024;

Preso atto che:

- Per il pagamento delle spettanze dovute, a seguito delle prestazioni erogate, la struttura ha emesso fatture per un importo totale pari ad € 6.701,31 IVA inclusa che questo ufficio ha provveduto ad accettare e validare a sistema;
- In data 19/04/2024 il sottoscritto istruttore ha attivato il procedimento di acquisizione del DURC sul portale Inps-Inail ed è stato rilasciato il documento di regolarità contributiva Prot. INAIL n. 42314866 scadenza 01/06/2024, nei confronti degli Istituti previdenziali;

Verificata la validità dei provvedimenti di autorizzazione ed accreditamento della Cooperativa Sociale "Agora" CF 80017980634, ubicata in Via Dell'Archeologia, n.54 Aversa (CE), alla prestazione del servizio giusto regolamento dell'Ente;

Preso atto:

- Delle risultanze d'ufficio condotte con le quali si ravvisa la correttezza nell'esecuzione delle prestazioni a favore dell'utente fruitore dei servizi della struttura;

Visto:

- Le fatture elettroniche pervenute al sistema regolarmente accettate e lavorate per la validazione, per una somma complessiva pari ad € 6.382,20 di cui IVA € 319,11 dettagliata nei seguenti documenti contabili:
 - ✓ Fattura acquisita al sistema n. 34/PA del 12/02/2024 Prot. gen. n. 9922/2024 e Prog. Num. 568/2024 pari ad € 1.649,20 di cui IVA 82,46;

- ✓ Fattura acquisita al sistema n. 42/PA del 12/02/2024 Prot. gen. n. 9930/2024 e Prog. Num. 564/2024 pari ad € 1.648,27 di cui IVA 82,41;
- ✓ Fattura acquisita al sistema n. 55/PA del 07/03/2024 Prot. gen. n. 15692/2024 e Prog. Num. 820/2024 pari ad € 1.542,80 di cui IVA 77,14;
- ✓ Fattura acquisita al sistema n. 79/PA del 28/03/2024 Prot. gen. n. 20213/2024 e Prog. Num. 1023/2024 pari ad € 1.541,93 di cui IVA 77,10;

Richiamato:

- L'impegno contabile a valere sul capitolo in uscita 1342 – impegno n. 3617/2023, giusta determina dirigenziale RCG n. 3349/2023 del 22/12/2023;

Ritenuto:

- Di dover, quindi, provvedere in merito e, per l'effetto, proporre al dirigente di procedere alla liquidazione delle fatture emesse a seguito del servizio reso dalla Cooperativa Sociale "Agora" CF 80017980634, ubicata in Via Dell'Archeologia, n.54 Aversa (CE),

Visti:

- Il Fascicolo agli atti dell'ufficio Assistenti Sociali;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- I principi contabili generali ed applicati e della competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- Lo statuto comunale;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- La regolarità del DURC e la dichiarazione sul conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi;

Considerato altresì che:

- Il presente provvedimento rispetta i principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, d. lgs. N. 267/2000, e dell'art. 5 del regolamento comunale n. 6/2013;

Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90. Si propone al Dirigente l'adozione della seguente determinazione.

Il Funzionario Assistente Sociale
Dott.ssa Ilaria Sisto

Il Dirigente, vista la proposta del Funzionario Assistente Sociale Dott.ssa Ilaria Sisto

Lette e condivise le premesse

DETERMINA

- **Di prendere atto** delle fatture acquisite al sistema informatico dalla Cooperativa Sociale "Agora" CF 80017980634, ubicata in Via Dell'Archeologia, n.54 Aversa (CE),

- **Di liquidare e pagare**, a favore della predetta struttura per il periodo dal 01/01/2024 al 29/02/2024, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma di € 6.382,20 di cui IVA € 319,11 dettagliata nei seguenti documenti contabili:
 - ✓ Fattura acquisita al sistema n. 34/PA del 12/02/2024 Prot. gen. n. 9922/2024 e Prog. Num. 568/2024 pari ad € 1.649,20 di cui IVA 82,46;
 - ✓ Fattura acquisita al sistema n. 42/PA del 12/02/2024 Prot. gen. n. 9930/2024 e Prog. Num. 564/2024 pari ad € 1.648,27 di cui IVA 82,41;
 - ✓ Fattura acquisita al sistema n. 55/PA del 07/03/2024 Prot. gen. n. 15692/2024 e Prog. Num. 820/2024 pari ad € 1.542,80 di cui IVA 77,14;
 - ✓ Fattura acquisita al sistema n. 79/PA del 28/03/2024 Prot. gen. n. 20213/2024 e Prog. Num. 1023/2024 pari ad € 1.541,93 di cui IVA 77,10;
- **Di imputare** la spesa di € 6.382,20 di cui IVA € 319,11, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, al capitolo 1342 – impegno n. 3617/2023, giusta determina dirigenziale RCG n. 3349/2023 del 22/12/2023;
- **Di autorizzare** l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della Cooperativa Sociale "Agora" CF 80017980634, ubicata in Via Dell'Archeologia, n.54 Aversa (CE), mediante bonifico bancario su: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- **Di certificare**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, 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;
- **Di dare atto** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- **Di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- **Di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Tallarino



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_42314866	Data richiesta	02/02/2024	Scadenza validità	01/06/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOP.SOC. AGORA ARL ONLUS
Codice fiscale	02851110615
Sede legale	VIA DELL' ARCHEOLOGIA, 54 81031 AVERSA (CE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 230/2024 del 19/04/2024, avente oggetto:
Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale “Agora” per assistenza socio-sanitaria in regime PTRI utenti Q.P e R.S.. - Periodo dal 01/01/2024 al 29/02/2024

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura senza causale	€ 1.731,66					1342		138	2024	1993	2024
AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura senza causale	€ 1.730,68					1342		138	2024	1993	2024
AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura senza causale	€ 1.619,94					1342		138	2024	1993	2024
AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura senza causale	€ 1.619,03					1342		138	2024	1993	2024

Totale Importo: € 6.701,31

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.