



CITTA' DI CAMPOBASSO

AREA 6

SETTORE UFFICIO DI PIANO

Registro Generale n.1359 DEL 23-06-2015

**ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
n.108 del Reg. SETTORE UFFICIO DI PIANO**

OGGETTO	RTI Terzo Millennio -ASSeL: appalto Uffici di cittadinanza e Servizi Sociali Professionali connessi. Liquidazione periodo 18/11/2014- 28/02/2015. Annullamento d.d. 967/2015.
----------------	---



COMUNE DI CAMPOBASSO

AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO DETERMINAZIONE

OGGETTO: *RTI Terzo Millennio -ASSeL: appalto Uffici di cittadinanza e Servizi Sociali Professionali connessi. Liquidazione periodo 18/11/2014- 28/02/2015. Annullamento d.d. 967/2015.*

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- nel presente atto di gestione, adottato dal sottoscritto, dirigente dell'Area 6, il Comune di Campobasso agisce, in nome e per conto di tutti gli Enti terzi aderenti all'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, secondo quanto emerso nella seduta del C.d.S. del 29/07/2009;
- in seguito dell'approvazione delle due deliberazioni, la n. 3/2010 e la n. 4/2010, adottate dal Comitato dei Sindaci il 25 agosto 2010, (concernenti rispettivamente: la stipula della convenzione per la gestione associata dei servizi e la nomina dell'Ufficio di Piano e del Responsabile gestionale ed amministrativo), si può considerare concluso il processo di fusione tra i due vecchi Ambiti Sociali di Campobasso e di Trivento;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1420 del 3/07/2014 con cui veniva indetta una gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio dell'offerta economica vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del medesimo decreto, per l'affidamento dei servizi di Uffici di cittadinanza e dei Servizi Sociali professionali connessi;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2746 del 09/12/2014 con cui, relativamente alla gara in parola, rinnovata in esecuzione della sentenza n. 514/2014 del TAR Molise, veniva aggiudicata in via definitiva il servizio concernente la gestione degli Uffici di cittadinanza e dei servizi Sociali Professionali connessi in favore del RTI Terzo Millennio – ASSeL (capogruppo e mandataria Terzo Millennio ASSeL);

Rilevato che nella medesima determinazione dirigenziale, avente valore di determina-contratto, si affidava altresì al RTI Terzo Millennio-ASSeL (capogruppo e mandataria Terzo Millennio) con sede alla Via San Rocco, n. 23- 82030 Limatola (BN), la gestione degli Uffici di cittadinanza e dei Servizi Sociali Professionali connessi, per il periodo 18 novembre – 31 dicembre 2014, al costo mensile di € **47.224,32**;

Vista la determinazione dirigenziale n. 88 del 19/01/2015, avente valore di determina-contratto, con cui si affidava al RTI Terzo Millennio-ASSeL (capogruppo e mandataria Terzo Millennio) con sede alla Via San Rocco, n. 23- 82030 Limatola (BN), la gestione degli Uffici di cittadinanza e dei Servizi Sociali Professionali connessi, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2015 al costo complessivo € 197.683,20 (Iva inclusa);

Preso atto della fattura n. 1 del 05/03/2015 di € 55.428,17 (Iva inclusa) emessa dalla cooperativa sociale ASSeL per la gestione degli Uffici di cittadinanza e dei Servizi Sociali Professionali connessi, relativamente al periodo 18/11/2014 – 28/02/2015, per la parte di sua spettanza;

Visto l'art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dalla legge n. 190/2015 (cd. legge di stabilità 2015) che, per quanto concerne l'Iva dovuta all'erario, prevede il meccanismo della “*split payment*” in relazione ai rapporti dei fornitori e prestatori di servizi con gli Enti;

Considerato che, in virtù della suddetta modifica normativa, in sede di liquidazione della fattura occorre procedere al pagamento al fornitore dell'imponibile, con contestuale reversale di incasso in favore dell'erario della relativa imposta Iva su detto imponibile;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 55.428,17 (Iva inclusa) per il servizio in parola svolto dalla cooperativa sociale ASSeL (all'interno della suddivisione delle prestazioni con la coop.sociale Terzo Millennio), nello specifico di dover emettere mandato di pagamento in favore della coop.soc. ASSeL per l'importo di € 53.296,32 e, contestualmente reversale di incasso in favore dell'erario per l'importo di € 2.131,85 (Iva al 4%)

Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 967 del 28/04/2014 per mero errore si liquidava in favore della coop. soc. in parola una somma in luogo di un'altra, e che pertanto il suddetto provvedimento va annullato e riproposto;

Dato atto che:

- il CIG dell'affidamento in parola è il seguente: 58443530AB;
- la coop. Sociale ASSeL risulta in regola ai fini del DURC, che opportunamente si allega;

Visti gli artt:

- 147-bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo.n. 33/2013;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

- 1) di annullare la determinazione dirigenziale n. 967 del 28/04/2014 per i motivi espressi in narrativa;
- 2) di prendere atto della fattura n. 1 del 05/03/2015 di € 55.428,17, emessa dalla cooperativa sociale ASSeL per la gestione degli Uffici di cittadinanza e dei Servizi Sociali Professionali connessi, relativamente al periodo 18/11/2014 – 28/02/2015, per la parte di sua spettanza;
- 3) di dare atto che la suddetta fattura è soggetta allo “*split payment*” in quanto emessa successivamente al 1° gennaio 2015;
- 4) di liquidare in favore della coop. sociale ASSeL, con sede ad Avellino in Via Piave 200, la somma complessiva di € 53.296,32 per il servizio in parola svolto nel periodo 18/11/2014 - 28/02/2015;

- 5) di disporre il pagamento dell'Iva al 4% nell'importo di € 2.131,85 secondo le modalità di cui alla legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 6) di incaricare la Ragioneria comunale di emettere mandato di pagamento di € 53.296,32 in favore della coop. Soc. ASSeL mediante bonifico bancario Banca del Sud al seguente codice IBAN: IT93U0335315100000000964;
- 7) di imputare la spesa complessiva di € 55.428,17 (Iva inclusa al 4%) nel seguente modo:
 - € 23.139,92 al capitolo 7684/3 imp. n. 2387 del bilancio 2014;
 - € 32.288,25 al capitolo 7684/67 imp. n. 389 del bilancio 2015.

Il Responsabile del Procedimento
Rosa Raffaella

DIRIGENTE
Dott. De Marco Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell' incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1359 del 23-06-2015, è stata pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal **25-06-15** al **10-07-15** ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11

Dalla Residenza municipale, 11-07-15

L'Istruttore Responsabile
Rag. Carosella Angela Giusy
