

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO

Premesso

- che con Delibera di Consiglio Comunale n.59 del 19/05/2023 è stato approvato il nuovo regolamento per i servizi di assistenza domiciliare (SAD);

Considerato

- che il servizio di assistenza domiciliare (SAD) è un servizio socio-assistenziale offerto dalla Città di San Giorgio a Cremano per il tramite dell'Ambito N28 erogato direttamente al domicilio dell'utente attraverso assistenza personale ed ha la funzione di rimuovere e superare condizioni di disagio di cittadini in particolare stato di bisogno fisico e sociale;
- che con Determinazione N.RG 447/2023 del 11/08/2023 si approvava l'indizione di una gara Europea a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.LGS 36/2023 per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per disabili ed anziani per anni tre per un importo complessivo € 3.564.000,00 oltre IVA in misura di legge con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, AI SENSI DEL D.LGS.36/2023 ;
- che veniva, pertanto, acquisito relativo CIG: 9994424B96;
- che con la citata Determinazione si approvavano gli allegati atti di gara predisposti dal RUP e veniva stimato l'importo dell'appalto posto a base di gara per il triennio pari a € 3.663.000 oltre IVA in misura di legge (€ 1.221.000 annui) così come poi modificato dalla Determina RGC 631/2023;
- che gli atti di gara riportavano in modo inequivoco che l'appalto era "a misura" e non "a corpo" e che, pertanto la somma posta a base d'asta era meramente presuntiva e posta a copertura del numero massimo delle ore annue indicato nel capitolato d'oneri, nonché che sarebbero state remunerate esclusivamente le ore di servizio assegnate dalla S.A. ed effettivamente erogate;
- che con Determinazione 1268/2023 si procedeva all'aggiudicazione della gara alla COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR , con sede in Via del Tecnopolo,83 00131 Roma P.IVA 04197741004 per una cifra complessiva di 3.516.480,00 Euro oltre IVA nei termini di legge;
- che in data 06/05/2024 veniva stipulato il contratto Repertorio N. 6350 del 06/05/2024 relativo all'aggiudicazione del servizio;
- che con Determinazione Dirigenziale 1239/2024 si procedeva all'applicazione del quinto d'obbligo in diminuzione ai sensi dell'art. 120 del d.lgs 36/2023 del servizio di assistenza domiciliare per disabili ed anziani (SAD) - Procedura di gara 9254759 - CIG 9994424B96, per un importo pari al 10% del complessivo prezzo di aggiudicazione ossia pari ad € 351.648,00 Iva Esclusa per tutta la durata dell'affidamento ovvero di Euro 117.216,00 IVA esclusa per ogni anno del triennio di aggiudicazione del servizio;
- che veniva sottoscritto in data 12.06.2024 relativo atto di sottomissione relativamente alla modifica del contratto repertorio n. 6350 del 06/05/2024 per l'affidamento per anni 3 (tre) del servizio di assistenza domiciliare per disabili ed anziani (SAD) - CIG: 9994424b96 acquisito al PRT. G. 30993/2024;

- che con Determinazione Dirigenziale 632/2025 si procedeva ad applicare relativamente al contratto Repertorio N. 6350 del 06/05/2024 - Servizio di Assistenza Domiciliare per disabili ed anziani (SAD) - CIG: 9994424b96, la clausola di revisione dei prezzi ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 60 del D.lgs 36/2023 a cui rimanda il punto 3.1 del Disciplinare di Gara impegnando contestualmente a copertura della revisione dei prezzi applicata ulteriori Euro 42.606,68 sul cap. 1412.12 i.c. 910 anno 2025;
- che nella medesima Determinazione sopra richiamata si dava, altresì, atto delle modifiche al quadro economico a copertura della spesa per il servizio di assistenza domiciliare per disabili ed anziani (SAD) - Procedura di gara 9254759 - CIG 9994424B96 che è quindi pari ad Euro 1.120.451,76 per presuntive 45.436 ore di servizio da erogarsi oltre Euro 11.480,00 per riconoscimento incentivi tecnici per l'anno 2025;
- che la spesa trova copertura secondo gli impegni assunti di cui al seguente prospetto:

CAPITOLO	IMPEGNO NUMERO	ANNUALITA' 2026
1412.12	177_2025	1.054.675,08 €
1412.12	171_2025	35.640,00 €
1412.12	910_2025	23.975,27 €

- che a valere sull'impegno contabile n.177_2025, giusta determinazione dirigenziale RGC 447/2023, sono imputati anche le risorse per gli incentivi tecnici di cui al d. lgs. 36/2013 - ai sensi del regolamento comunale vigente pari ad Euro 11.480,00 complessivi annuali;
- che le ore di assistenza domiciliare per disabili ed anziani pertanto sono state stabilite nel limite massimo di 45436 ore ai patti e alle condizioni fissate dal relativo Capitolato d'oneri;
- che le prestazioni da erogarsi sono definite, sulla base del CSA, dai servizi sociali dell'Ente in ossequio al regolamento comunale vigente in materia;

TENUTO CONTO

- che l'O.E. aggiudicatario del servizio, ai sensi e per gli effetti del Capitolato d'oneri, ha fatto pervenire adeguata rendicontazione dei servizi resi acquisita al PRT.G 40854/2026 relativamente ai mesi di Maggio e Giugno;
- che lo stesso ha fatto, altresì, pervenire la seguente fattura per le prestazioni erogate ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Capitolato.

FATTURA	PRT. G.	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA INC.	PERIODO	ORE SERVIZIO
916/PA_2026	37057/2026	166.708,53 €	8.335,43 €	175.043,96 €	Maggio-Giugno	7097

Accertata la regolare esecuzione del servizio de quo che non ha dato corso a contestazioni e/o penalità;

Ritenuto doveroso procedere ai sensi e con le modalità di cui all'art. 17 del Capitolato d'oneri alla liquidazione delle somme dovute alla COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR , con sede in Via del Tecnopolo,83 00131 Roma P.IVA 04197741004;

Riscontrata la regolarità delle suddette fatture elettroniche;

Attestato che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 41), degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto;

Visti

- il DURC attestante la regolarità contributiva;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il d.lgs. n. 50/2016;
- la legge 241/1990;
- il PIAO 2026/2028;

DETERMINA

per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

- di **LIQUIDARE** a favore di COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR , con sede in Via del Tecnopolo,83 00131 Roma P.IVA 04197741004 la fattura di cui al seguente prospetto

FATTURA	PRT. G.	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA INC.	PERIODO	ORE SERVIZIO
916/PA_2026	37057/2026	166.708,53 €	8.335,43 €	175.043,96 €	Maggio-Giugno	7097

- di **DARE ATTO** che la spesa complessiva pari ad **Euro 175.043,96** trova copertura per l'annualità 2026 secondo il seguente prospetto:

CAPITOLO	IMPEGNO NUMERO	ANNUALITA' 2026
1412.12	177_2025	1.054.675,08 €
1412.12	171_2025	35.640,00 €
1412.12	910_2025	23.975,27 €

- di **DARE ATTO** altresì che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- di **TRASMETTERE** a tal uopo il presente atto, in uno al provvedimento decisorio ad emanarsi, al Settore III, Servizio 1° "Programmazione Economica" ai fini degli opportuni adempimenti consequenziali;

- di **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente della Città di San Giorgio a Cremano, per n. 15 (quindici) giorni consecutivi nonché ai sensi del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 e s.m.i., nella Sezione "Amministrazione trasparente".

Si dà atto che, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 06/11/2012 n. 190 e ss.mm.ii, che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali.

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano

Dott. Michele Maria Ippolito