



N° PAP-02797-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 20/08/2026 al 04/09/2026

L'incaricato della pubblicazione
FEDERICA BORRIELLO

Città di San Giorgio a Cremano

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

AMBITO N28

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO

RCG N° 1650/2026 DEL 20/08/2026

N° DetSet 217/2026 del 11/08/2026

Coordinatore dell'Ufficio di Piano: MICHELE MARIA IPPOLITO

**OGGETTO: Servizio di assistenza domiciliare per disabili ed anziani (SAD) -
Liquidazione fattura per servizi resi maggio-giugno 2026 CUP:
D69G24000120001**

CIG: 9994424B96

CUP: D69G24000120001

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1650/2026,
composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

San Giorgio a Cremano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

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

Documento di consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 217/2026 del 11/08/2026, avente oggetto:

Servizio di assistenza domiciliare per disabili ed anziani (SAD) - Liquidazione fattura per servizi resi maggio-giugno 2026 CUP: D69G24000120001

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art.	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR	Fattura servizi resi Assistenza domiciliare periodo Maggio-giugno 2026	€ 175.043,96					1412.12		177	2025	0	2026

Totale Importo: € 175.043,96

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.