

Proponente: 85.A
Proposta: 2018/238
del 13/09/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1010
del 18/09/2018

PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE

Dirigente: BENEDETTI Dr.ssa Lorenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO CON AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI: IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRISPETTIVO DELL'ANNO 2018.

Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO CON AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI: IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRISPETTIVO DELL'ANNO 2018.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.193 del 22/12/2017 e successive variazioni, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 12/04/2018, n. 60, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018, e successive variazioni, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- con provvedimento PG n. 65510 in data 28 giugno 2017, il Sindaco ha incaricato *ad interim* la Dr.ssa Lorenza Benedetti delle funzioni di Dirigente del Servizio "Programmazione del sistema di welfare";
- tra gli obiettivi del servizio è previsto nel PEG il 2018_PD_8716 "Azioni di governance nei confronti delle partecipate;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 193 del 12/12/2016 "Esercizio associato delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali connesse al Piano di zona: Ufficio di Piano distrettuale e funzioni associate connesse all'area area disabili adulti. Stipula di convenzione tra il Comune di Reggio Emilia, l'Unione Terra di mezzo e l'Unione Colline Matildiche e l'Azienda USL di Reggio Emilia" - immediatamente esecutiva - e le deliberazioni n. 20 in data 29/11/2016 del Consiglio dell'Unione Colline Matildiche e n.31 in data 15/12/2016 del Consiglio dell'Unione Terra di Mezzo;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 29/12/2016 "Approvazione del contratto di servizio per il conferimento di servizi socio-assistenziali socio educativi e socio-sanitari all'Azienda Speciale Farmacie Comunali riunite e l'ASP "Reggio Emilia Città delle persone per il periodo 1/1/2017 – 31/12/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 192 del 20/12/2017 "Approvazione del piano programma 2017-2019 dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite" e in particolare l'allegato A e sub allegati A1_A2_A3_A4 contratto di servizio "Conferimento di servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari all'Azienda speciale Farmacie Comunali Riunite e l'ASP Reggio Emilia Città delle persone per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 01/03/2018 "Ampliamento sperimentale orario di apertura centro diurno comunale anziani "Ferretti": apertura giornata di sabato: approvazione modalità di attuazione e verifica. Contestuale variazione di PEG" con la quale si è provveduto a prenotare impegno di spesa di € 15.000,00 sul cap 31476 appositamente istituito sul PEG 2018, per integrazione del corrispettivo FCR 2018 sulla base della stima dei maggiori costi per l'apertura sperimentale;

Ricordato che:

- gli atti sopra richiamati definiscono il ruolo di FCR quale Agenzia strumentale del Comune che persegue la finalità di garantire un sistema di gestione, di controllo e di remunerazione dei servizi conferiti coerenti con gli obiettivi e gli impegni definiti con gli atti fondamentali di programmazione sociale e socio sanitaria;
- l'impegno a carico di FCR è di sostenere gli oneri economico finanziari del contratto di servizio, ad eccezione di quelli individuati a carico del Comune o diversamente finanziati (utenti/AUSL ecc);

Considerato che:

- l'art. 10 Profilo economico-finanziario prevede il corrispettivo per le prestazioni per gli anni 2017-2019, in particolare per il 2018 di € 2.790.000,00 per FCR, oltre alle quote per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, riservando la valutazione trimestrale della congruità del medesimo in base, tra l'altro, ad erogazione di finanziamenti e ulteriori affidamenti di attività o interventi;
- con apposite variazioni di bilancio si è provveduto successivamente ad integrare le risorse stanziato per il corrispettivo per complessivi € 107.956,97, a fronte di maggiori attività;

Ritenuto necessario provvedere ora ad impegnare la suddetta spesa di **€ 2.912.956,97** per il corrispettivo dell'anno 2018 a fronte dei servizi socio-assistenziali erogati, inquadrabili nel punto 27 ter dell'art. 10 del D.P.R. 633/72, da erogare in due tranches:

- € 1.463.978,00 quale acconto entro il mese di settembre 2018;
- € 1.448.978,97 a saldo a presentazione della rendicontazione finale e verifica dell'attività svolta.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- ♦ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art 107, l'art. 151 comma 4 e l'art. 183;
- ♦ il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ♦ Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, DPCM 28 dicembre 2011;
- ♦ L'art. 6 c. 7 e 8 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010;
- ♦ gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- ♦ l'art. 32 e 35 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

DETERMINA

1. di impegnare, per le motivazioni e con la finalità indicate in narrativa, la spesa di € **2.912.956,97** (non rilevante ai fini della competenza ambientale), quale corrispettivo 2018, come segue:
 - quanto a € 2.897.956,97 con imputazione al **cod. missione 12 cod. programma 07**, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011 **1.03.02.15.008** del Bilancio 2018, al **Cap 31504** “Corrispettivo per gestione servizi sociali F.C.R.” del PEG 2018 (IMP. 2018/_____), codice prodotto **2018_PD_8716, Centro di Costo PA02**;
 - quanto a € 15.000,00 con imputazione al **cod. missione 12 cod. programma 07**, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011 **1.03.02.15.008** del Bilancio 2018, al **Cap 31476** “Corrispettivo per progetto sperimentale apertura centri diurni in collaborazione con ASP-F.C.R.” del PEG 2018 (somma già prenotata con Deliberazione GC n. 32 del 01/03/2018, IMP. 2018/1570), codice prodotto **2018_PD_8716, Centro di Costo PA02**;

2. di dare atto che:
 - la liquidazione della spesa all'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite avverrà su presentazione di fattura:
 - quanto a € 1.463.978,00 a esecutività del presente atto;
 - quanto a € 1.448.978,97 a saldo a presentazione della rendicontazione finale e verifica dell'attività svolta;
 - il CIG non è dovuto trattandosi di spesa riconducibile, sotto il profilo della controparte, ad un affidamento in house ove risultano non integrati gli elementi costitutivi del contratto di appalto per difetto del requisito della terzietà (v. determinazione AVCP n. 4 del 7/7/2011);

3. di trasmettere la presente determinazione all'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite;

4. di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo alla Dirigente firmataria.

LA DIRIGENTE
Dr.ssa Lorenza Benedetti

gs/DDD037