

Registro generale N. 1031/2024 del 09/10/2024

**Determinazione del Dirigente
Settore U6 - SERVIZI SOCIALI
Adulti e famiglie**

OGGETTO: Decisione a contrattare e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di accoglienza utente ID 44845, dal 09/10/2024 al 09/10/2025, presso Appartamento per l'alta autonomia Via De Santis 24 gestito da Casa della Divina Provvidenza Agape di Mamma Nina ONLUS, con la metodologia del Budget di salute. Impegno di spesa. Territorio di Novi di Modena. Utilizzo Avanzo Vincolato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

richiamate:

- la Delibera di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 21 del 20/12/2023 ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione(DUP) - Sezione strategica 2019/2024 - Sezione operativa 2024/2026";
- la Delibera di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 23 del 20/12/2023 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026";
- la Delibera di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 127 del 27/12/2023 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024 – 2026"

richiamate inoltre le variazioni al Documento Unico di Programmazione (DUP), al bilancio 2024 - 2026 e le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026 finora adottate in corso d'anno con atti di Consiglio, di Giunta e con determinazioni dei dirigenti dei settori, come previsto dalla normativa vigente e nei casi consentiti dal regolamento di contabilità;

richiamati altresì i seguenti atti:

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione Terre d'Argine vigente, approvato con la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 45 del 31/05/2013 modificato dalla Deliberazione di G.U. n. 64 del 14/06/2023;
- il Regolamento dei contratti dell'Unione Terre d'Argine, approvato con Deliberazione del C.U. n. 33 del 02/12/2015 modificato dalla Deliberazione del C.U. n. 7 del 19/05/2021;
- il Regolamento di Contabilità dell'Unione Terre d'Argine, approvato con Deliberazione di C.U. n. 56 del 13/12/2017 ed in vigore dal 01/01/2018;
- il Regolamento dei contratti sotto soglia dell'Unione Terre d'Argine, approvato con Deliberazione di C.U. n. 57 del 13/12/2017;

richiamate anche:

- la delibera di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 15 del 18/07/2018, ad oggetto "Approvazione del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto di Carpi 2018-2020 e del Piano Attuativo 2018.";
- la Delibera di Giunta dell'Unione Terre d'Argine n. 88 del 04/09/2024 ad oggetto: "Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto di Carpi 2018-2020"

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

File con impronta: c46a67923a8a8e8c44725c6ebff2e76f6760600d29ff8e04fb3dac053119590d

Firmato digitalmente da: Massimo Terenziani. -- 09/10/2024 11:00:09

- Approvazione Piano Attuativo 2024 e Approvazione Programma Attuativo Povertà 2024.”;

richiamata infine la delibera di Consiglio UTdA n. 18/2024 ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati.” con la quale è stato riassegnato al Settore l’Avanzo vincolato;

vista la Delibera di Giunta dell’Unione Terre d’Argine n. 7/2020, ad oggetto “Accordo operativo tra l’Unione Terre d’Argine e il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze patologiche dell’AUSL di Modena per l’integrazione delle funzioni sociali e sanitarie nel campo della salute mentale.”;

richiamati i principi e valori fondamentali enunciati nella citata delibera 7/2020 quali l’integrazione degli interventi dei servizi, la gestione unitaria ed integrata delle risorse di rete, la condivisione di una metodologia di lavoro congiunta, l’integrazione e la continuità delle prestazioni, la massima attenzione alla comunicazione tra i servizi interessati, la formulazione congiunta di progetti individuali integrati;

preso atto:

- dell’Elenco aperto dei fornitori approvato con la determinazione dirigenziale dell’UTdA n.78/2020, ad oggetto “Approvazione dell’Elenco dell’Unione delle Terre d’Argine e dell’AUSL di Modena, distretto di Carpi, dei soggetti qualificati alla gestione di strutture residenziali o semiresidenziali e di strutture per l’ospitalità temporanea di persone disabili, adulti fragili, adulti affetti da patologie psichiatriche o da dipendenze, anziani fragili, con progetti finalizzati all’autonomia e al reinserimento sociale, da utilizzare per la scelta del fornitore più idoneo alla realizzazione del servizio di accoglienza e ospitalità in struttura, a seguito dell’Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. 938 del 15/10/2019.” e periodicamente aggiornato,
- dell’ultimo aggiornamento dell’Elenco stesso avvenuto con Determinazione dirigenziale n. 1142/2023;

richiamato l’Accordo sottoscritto dalle parti e conservato agli atti al prot. Gen. n. 4171/2021;

preso atto del Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato (PTRP) protocollato al numero 77458/2024 nel quale si dispone l’inserimento dell’utente ID 44845 presso Appartamento per l’alta autonomia Via De Santis 24 gestito da Casa della Divina Provvidenza Agape di Mamma Nina ONLUS dal 09/10/2024 al 09/10/2025;

accertato che la struttura di accoglienza individuata è autorizzata al funzionamento ai sensi della D.G.R. dell’Emilia - Romagna n. 564/2000 e successive modificazioni e integrazioni ed ha dato la propria disponibilità all’accoglienza dell’utente ID 44845;

calcolato che, in base a quanto stabilito nel sopra citato PTRP (Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato), la spesa prevista per l’accoglienza dell’ID 44845 ammonta a complessivi euro 25,00 esente IVA al giorno, oltre a 10 ore di educativa a settimana a 33,00 euro ciascuna esente IVA (520 ore in totale) di cui quota sanitaria corrispondente al 85% della tariffa a carico di AUSL e quota alberghiera di euro 3,75 esente IVA al giorno, oltre ad euro 4,95 esente IVA per ciascuna ora di educativa, corrispondente al 15% della tariffa giornaliera, a carico dell’UdTA, per una spesa totale a carico dell’UdTA di euro 3.946,50 nel periodo dal 09/10/2024 al 09/10/2025 così suddivisa:

- dal 09/10/2024 al 31/12/2024 euro 958,50 esente IVA (130 ore di educativa),
- dal 01/01/2025 al 09/10/2025 euro 2.988,00 esente IVA (390 ore di educativa);

valutato:

- ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per i servizi oggetto di affidamento, non sussiste interferenza tra il personale del committente e quello dell'aggiudicatario in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale per i quali - anche se effettuati presso la stazione appaltante - non è necessaria la predisposizione preventiva del DUVRI e non vi sono conseguenti oneri della sicurezza connessi;

- che, stante l'insussistenza di rischi interferenti, gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a euro 0,00;

dato atto che l'intervento in oggetto, per necessità di funzionalità tecnica complessiva ed omogeneità dell'intervento, non è suddivisibile in lotti funzionali o in lotti prestazionali ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;

considerato che il presente appalto ha ad oggetto servizi sociali rientranti nella Parte VII – "disposizioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinari" del D.Lgs 36/2023;

dato atto che l'operatore economico è tenuto a eseguire le prestazioni alle condizioni originariamente previste nel caso in cui l'Amministrazione decida di:

- prorogare il contratto per un ulteriore periodo pari a 366 giorni ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023,
- ridurre o incrementare il servizio in corso di esecuzione, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto iniziale;

considerato che l'Unione Terre d'Argine è una Stazione Appaltante iscritta all'AUSA con il codice 217273;

richiamate le previsioni di cui al D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., tra cui l'art. 120 relativo alla "Modifica dei contratti in corso di esecuzione";

richiamato il comma 1 art.1 del DL 95/2012 convertito in L.135/2012 prevede la nullità dei contratti nel caso non si rispetti l'obbligo di utilizzo del ME.PA o di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 t.v., obbligo introdotto e sancito dall'art.7 del DL 52/2012, convertito in L. 94/2012";

preso atto che non sono attive convezioni Consip SpA (ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488) o delle centrali di committenza regionali (Intercenter_ER) (ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 27/12/2006, n. 296) le cui caratteristiche essenziali soddisfano le esigenze dell'amministrazione, e i servizi presenti nel ME.PA presentano caratteristiche essenziali diverse: (ai sensi dell'art. 1 comma 449 della legge 27/12/2006, n. 296), come da dichiarazione che sarà allegata al contratto relativo al presente inserimento ai sensi dall'art. 26 commi 3 e 3bis della L.488/1999;

dato atto che è stata avviata la procedura di affidamento diretto per la quota UTDA tramite piattaforma SATER/Intercenter della Regione Emilia-Romagna, Registro di sistema PI390178-24, invitando a presentare offerta l'operatore economico Casa della Divina Provvidenza Agape di Mamma Nina ONLUS P.IVA 02878340369;

dato atto che l'importo posto a base di gara è pari ad euro 3.946,50 esente IVA, calcolato sulla base della tariffa giornaliera pari ad euro 3,75 esente IVA, oltre ad euro 4,95 esente IVA per ciascuna ora di educativa (520 in totale), e l'importo complessivo dell'affidamento è pari ad euro 8.682,30 esente IVA, compresi l'eventuale proroga per 366 giorni e modifica entro il quinto d'obbligo;

vista l'offerta presentata dall'operatore economico Casa della Divina Provvidenza Agape di Mamma Nina ONLUS P.IVA 02878340369, tramite piattaforma SATER/Intercenter della Regione Emilia Romagna, Registro di sistema PI393834-24, pari ad euro 3.946,50 esente IVA;

ritenuto quindi di affidare il servizio in oggetto all'operatore economico Casa della Divina Provvidenza Agape di Mamma Nina ONLUS P.IVA 02878340369, per un importo complessivo pari ad euro 3.946,50 esente IVA;

richiamato il **CIG** (Codice Identificativo di Gara), ottenuto attraverso la piattaforma SATER in sede di aggiudicazione, comprensivo dell'eventuale proroga contrattuale e possibilità di variazione entro il quinto d'obbligo, è il numero **B34DC4D6DC**;

preso atto che l'affidamento in oggetto è previsto nel Programma Triennale di acquisti di forniture e servizi con Codice Unico Intervento (CUI) **S03069890360202400008**;

preso atto che gli utenti sono tenuti al pagamento di una contribuzione giornaliera, con riferimento alla tipologia di frequenza del servizio e al proprio ISEE, in base a:

- Regolamento delle tariffe approvato con la Delibera consigliare dell'Unione delle Terre d'Argine n 2/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DIURNI, RESIDENZIALI E A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' PER DISABILI, ANZIANI E ADULTI FRAGILI DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE",
- Criteri applicativi delle rette/tariffe, in vigore a partire dal 01/02/2024, approvati con deliberazione di Giunta UTdA n. 2 del 17/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "CRITERI APPLICATIVI DELLE RETTE/TARIFFE DEGLI INTERVENTI DEI SERVIZI SOCIALI DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI.";

dato atto che si regolarizzeranno i rapporti in essere con la struttura sopraindicata attraverso la sottoscrizione di un contratto, secondo lo schema approvato dall'avviso sopraccitato, per l'utente inserito, a seguito dell'esito positivo dei controlli sull'operatore economico;

dato atto che parte della copertura della spesa avviene con Avanzo Vincolato che viene impegnato tutto sul 2024, con successiva reimputazione all'anno 2025 attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato;

visto l'art. 175 c. 5-quater lett. b) del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, i responsabili della spesa possono, per ciascuno degli esercizi di bilancio, effettuare "le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato

sono comunicate trimestralmente alla giunta”;

visto inoltre l'art. 19, del vigente regolamento di contabilità, che attribuisce ai dirigenti/responsabili dei servizi la succitata competenza, di cui all'art. 175 c. 5-quater lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

dato atto che la presente variazione al Bilancio di Previsione 2024 – 2026:

- garantisce un fondo cassa finale presunto non negativo;
- non altera gli equilibri stabiliti in bilancio;

ritenuto di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di provvedere alla comunicazione alla Giunta Comunale delle variazioni di Bilancio riguardanti le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato;

accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

vista la seguente normativa:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.” e ss.mm.ii.;
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, e in particolare l'art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. l'183 “Impegno di spesa”;
- Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- il D.M. n. 55 del 03/04/2013, come integrato con Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” art. 25 in cui si prevede l'obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fatture in forma esclusivamente elettronica a decorrere dal 31/03/2015;
- la L. n. 190 del 23/12/2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto di attuazione con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);
- D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato, dal d.Lgs n. 97/2016, ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l'art. 15 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”, l'art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”, l'art. 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ;
- la L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129 e la circolare n. 2 dell'11/01/2019 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce precisazioni in merito ai nuovi obblighi di pubblicità e trasparenza;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto,

di affidare tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, il servizio di accoglienza dell'utente ID 44845, dal 09/10/2024 al 09/10/2025, presso Appartamento per l'alta autonomia Via De Santis 24, all'operatore economico Casa della Divina Provvidenza Agape di Mamma Nina ONLUS con sede legale in via Giacomo Matteotti, 91 (Carpi) P.IVA 02878340369;

di dare atto che l'offerta presentata dall'operatore economico Casa della Divina Provvidenza Agape di Mamma Nina ONLUS P.IVA 02878340369, è pari ad euro 3.946,50 (esente IVA);

di dare atto che la spesa totale a carico dell'UdTA di euro 3.946,50 nel periodo dal 09/10/2024 al 09/10/2025 così suddivisa:

- dal 09/10/2024 al 31/12/2024 euro 958,50 esente IVA (130 ore di educativa),
- dal 01/01/2025 al 09/10/2025 euro 2.988,00 esente IVA (390 ore di educativa);

di dare atto che l'operatore economico è tenuto a eseguire le prestazioni alle condizioni originariamente previste nel caso in cui l'Amministrazione decida di:

- prorogare il contratto per un ulteriore periodo pari a 366 giorni ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023,
- ridurre o incrementare il servizio in corso di esecuzione, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto iniziale;

di impegnare, quale quota parte a carico dell'UTdA (15%), per il servizio di accoglienza dell'ID 44845, dal 09/10/2024 al 31/12/2024, l'importo di euro 958,50 alla voce di bilancio 3380.00.70 "Assistenza Adulti e Handicap – emergenza familiari adulti. Mantenimento in comunità diverse", centro di costo 05.07.00.00 "Assistenza adulti Handicap Unione" del bilancio di previsione 2024 - 2026 (annualità 2024) a favore dell'operatore Casa della Divina Provvidenza Agape di Mamma Nina ONLUS P.IVA 02878340369;

di dare atto che l'esecuzione del servizio è prevista per euro 958,50 nell'anno 2024 e per euro 2.988,00 nell'anno 2025, e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 Tuel, è di euro 958,50 nell'anno 2024 e di euro 2.988,00 nell'anno 2025;

di dare atto che si rende necessario procedere alle seguenti variazioni di bilancio 2024 - 2026, di competenza e di cassa, per adeguare i cronoprogrammi della spesa, di cui in dettaglio all'**Allegato 1** del presente atto:

- **ANNUALITÀ 2024**

- a. VARIAZIONI DI COMPETENZA:

- i. Storno da competenza a fondo pluriennale vincolato di spesa dell'importo di Euro 2.988,00 previsto alla Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 7 "Programmazione e governo

della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Macroaggregato 3 "Acquisto di beni e servizi", alla voce di bilancio 3380.00.14 "Prestazioni finanziate con contributi - Fondi Sociali dell'Unione", centro di costo 05.01.03.00 "Fondi sociali";

b. VARIAZIONI DI CASSA:

- i. Storno di Euro 2.988,00 dalla Voce di bilancio n. voce di bilancio 3380.00.14 "Prestazioni finanziate con contributi - Fondi Sociali dell'Unione", centro di costo 05.01.03.00 "Fondi sociali" a favore della voce di bilancio n. 740.00.02 "FONDO DI RISERVA DI CASSA", Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 1 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 10 "Altre spese correnti";

ANNUALITÀ 2025 – VARIAZIONE DI COMPETENZA:

- Reimputazione dell'importo di Euro 2.988,00 in competenza alla Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 3 "Acquisto di beni e servizi", Voce di bilancio n. alla voce di bilancio 3380.00.14 "Prestazioni finanziate con contributi - Fondi Sociali dell'Unione", centro di costo 05.01.03.00 "Fondi sociali", e con conseguente aumento, di pari importo, del fondo pluriennale vincolato di entrata;

di apportare le conseguenti variazioni al piano esecutivo di gestione 2024 – 2026, come risulta dall'**Allegato n. 2**;

di re-imputare l'importo di euro 2.988,00, quale FSL2023 – quota regionale confluita in avanzo vincolato riassegnato al settore tramite la citata deliberazione di Consiglio n. 18/2024 (vincolo C2.1.2.2.99 FRT_UN) alla voce di bilancio 3380.00.14 "Prestazioni finanziate con contributi - Fondi Sociali dell'Unione", centro di costo 05.01.03.00 "Fondi sociali" del bilancio di previsione 2024 - 2026 (annualità 2025) a favore dell'operatore Casa della Divina Provvidenza Agape di Mamma Nina ONLUS P.IVA 02878340369;

di autorizzare l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del servizio, ai sensi dell'art. 50 c.6 del D. Lgs. 36/2023, nelle more della stipula del contratto;

di dare atto che le liquidazioni avverranno a servizio effettuato e previa gli accertamenti di rito nei modi e nei tempi previsti nei rapporti contrattuali;

di dare mandato agli uffici competenti di emettere le fatture nei confronti degli utenti per la retta prevista dal Regolamento delle tariffe approvato con la Delibera consigliare dell'Unione delle Terre d'Argine n 2/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DIURNI, RESIDENZIALI E A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' PER DISABILI, ANZIANI E ADULTI FRAGILI DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE" e dai criteri applicativi delle rette/tariffe approvati con deliberazione di Giunta UTdA n. 2 del 17/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "CRITERI APPLICATIVI DELLE RETTE/TARIFFE DEGLI INTERVENTI DEI SERVIZI SOCIALI DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER PERSONE NON

AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI.”;

di dare atto che le entrate derivanti dalle fatture emesse verranno accertate sul bilancio di competenza al momento dell'emissione delle fatture stesse;

di dare atto che l'Unione Terre d'Argine provvederà alla stipula del contratto, per il servizio di accoglienza dell'utente inserito, con la struttura sopra indicata, secondo lo schema approvato dalla determinazione dirigenziale n. 92/2021;

di dare atto che il **CIG** (Codice Identificativo di Gara), ottenuto attraverso la piattaforma SATER in sede di aggiudicazione, comprensivo dell'eventuale proroga contrattuale e possibilità di variazione entro il quinto d'obbligo, è il numero **B34DC4D6DC**;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Massimo Terenziani Dirigente Responsabile del Settore U6 Servizi Sociali dell'Unione delle Terre d'Argine;

di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, in Amministrazione Trasparente, sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” dei dati richiesti in formato tabellare aperto;

di assolvere agli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e 37 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, sottosezione “Affidamenti: diretti - urgenza - protezione civile”, sottosezione “Servizi e forniture”, “Anno 2024”.

di dare mandato al Settore Finanziario di provvedere alla comunicazione alla Giunta delle variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

Il Dirigente
TERENZIANI MASSIMO

OGGETTO: **Decisione a contrattare e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di accoglienza utente ID 44845, dal 09/10/2024 al 09/10/2025, presso Appartamento per l'alta autonomia Via De Santis 24 gestito da Casa della Divina Provvidenza Agape di Mamma Nina ONLUS , con la metodologia del Budget di salute. Impegno di spesa. Territorio di Novi di Modena. Utilizzo Avanzo Vincolato.**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
958,50	1.03.02.15.008	1202103.03380.00.70	2024	B34DC4D6DC	01673

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

09/10/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Riaccertamento Ordinario Residui - Uscite

Situazione al 1 Gennaio 2025

Determina con numero progressivo di settore DX n* 4625 del 01-10-2024

Impegno	Servizio Assegnatario	Importo	Tipo di Esigibilità	Trattamento del Residuo	2024	Reimputazioni - Reiscrizione
Descrizione/Oggetto						
Capitolo	Estremi atto assunzione					
2024/01657	26 00 00 00	2.988,00	Obbligazione Affidamento Esigibile	X Reimputato X Reiscrizione Conservato Eliminato		DC 2025 - 00428 Euro 2988
(VINAV2024) (FSL2023) (CIG) Servizio di accoglienza utente ID 44845, dal 09/10/2024 al 09/10/2025, presso Appartamento per l'alta autonomia Via De Santis 24 gestito da Casa della Divina Provvidenza - A 1207103 / 03380.00.14 DX 4625-09-10-2024						
Note Eliminato: Disimpegno per variazione di esigibilità						

Riaccertamento Ordinario Residui - Uscite
Situazione al 1 Gennaio 2025
Determina con numero progressivo di settore DX n* 4625 del 01-10-2024

Impegno	Servizio Assegnatario	Importo	Tipo di	Trattamento del	2024	Reimputazioni - Reiscrizione		
Descrizione/Oggetto	Estremi atto assunzione		Esigibilità	Residuo				
Capitolo								
						2025	2026	2027
Totale Titolo S - 1		2.988,00		Reimputato		2.988,00	0,00	0,00
Spese correnti				Reiscrizione		0,00	0,00	0,00
				Conservato	0,00			
				Eliminato	0,00			
						2025	2026	2027
Totale Generale		2.988,00		Reimputato		2.988,00	0,00	0,00
				Reiscrizione		0,00	0,00	0,00
				Conservato	0,00			
				Eliminato	0,00			

Atto Assunzione: DX N.4625 DEL 01/10/2024

Missione/Programma/Titolo/Macroaggregato		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Titolo/Tipologia/Categoria		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.

Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti	Prec	2.623.744,36			584.636,97		0,00	
	V+	0,00			2.988,00		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	2.623.744,36			587.624,97		0,00	
S/12.7.1.3	Prec	5.132.981,48	372.832,45	3.988.565,60	4.790.130,45	0,00	4.391.738,00	0,00
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	V+	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00
- Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	V-	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese correnti	Ass	5.129.993,48	375.820,45	3.985.577,60	4.793.118,45	0,00	4.391.738,00	0,00
Acquisto di beni e servizi								
S/20.1.1.10	Prec	176.572,63	0,00	562.142,86	213.000,00	0,00	234.000,00	0,00
- Fondi e accantonamenti	V+	0,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fondo di riserva	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese correnti	Ass	176.572,63	0,00	565.130,86	213.000,00	0,00	234.000,00	0,00
Altre spese correnti								
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	0,00		0,00	2.988,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	0,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00
	V-	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	0,00		0,00	0,00		0,00	

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti	Prec	2.623.744,36			584.636,97		0,00	
	V+	0,00			2.988,00		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	2.623.744,36			587.624,97		0,00	
Totale E/0.0.0	V+	0,00		0,00	2.988,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
S/1207103/03380.00.14 [FIN] Prestazioni finanziate con contributi - Fondi Sociali dell'Unione 1.3.2.99.0 Altri servizi	Prec	4.780.611,39	372.832,45	3.659.314,64	4.443.610,45	0,00	4.070.778,00	0,00
	V+	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00
	V-	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.777.623,39	375.820,45	3.656.326,64	4.446.598,45	0,00	4.070.778,00	0,00
Totale S/12.7.1	V+	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00
	V-	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/2001110/00740.00.02 Fondo di riserva di cassa 1.10.1.1.1 Fondi di riserva	Prec	0,00	0,00	562.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	565.130,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale S/20.1.1	V+	0,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	0,00		0,00	2.988,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	0,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00
	V-	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	0,00		0,00	0,00		0,00	