

82/2005



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E
CULTURA
DEL 14/06/2019

OGGETTO: Soggiorni climatici anziani 2019. Incarico medici o infermieri.

Onere: € 11700 = IVA compresa.

Richiamata la comunicazione di G.C. n. 0105 del 08/02/2019 con la quale è stata approvata l'organizzazione dei soggiorni climatici estivi per la terza età per l'anno 2019;

Considerato che la comunicazione succitata prevede, per ciascun turno di soggiorno ed in relazione al numero dei partecipanti, la presenza di uno o più assistenti con qualificazione in campo medico, incaricati di rendere la prestazione di servizio in campo sanitario (assistenza medico – infermieristica);

Considerato, inoltre, che si rende necessaria la presenza, nelle strutture alberghiere, di una persona cui affidare il compito di mantenere i rapporti con l'ufficio soggiorni del Comune, oltre allo svolgimento delle ordinarie attività di assistenza medico - infermieristica, intrattenendo, se del caso, rapporti con i presidi ospedalieri del luogo;

Ritenuto di individuare nella persona del medico o dell'infermiera/e professionale il soggetto cui affidare, mediante incarico espresso, il predetto servizio per i turni di soggiorno le cui partenze si terranno nei mesi di giugno, luglio, agosto 2019;

Ritenuto, pertanto, di dover garantire, durante i turni di soggiorno un riferimento e l'assistenza ai partecipanti sotto il profilo sanitario ;

Vista l'allegata tabella (doc.1) che del presente atto costituisce parte integrante, contenente l'indicazione nominativa dei medici e infermiere/i che si sono resi disponibili ad assumere l'incarico per i turni di soggiorno ivi specificati;

Datosi atto che, per l'individuazione dei suddetti medici e infermiere/i sono stati coinvolti i rispettivi Ordini e si è proceduto alla diffusione di un avviso rivolto sia al personale interno che all'esterno, al fine di diffondere il più possibile la notizia e consentire la presentazione di proposte di collaborazione, ai sensi della normativa vigente;

Dato atto che non sono risultate esserci all'interno della struttura professionalità quali quelle richieste;

Viste altresì le proposte pervenute, agli atti, e valutati i diversi requisiti, secondo quanto previsto nell'avviso;

Dato atto che la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate nelle iniziative attive del mercato elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Ritenuto, pertanto, di affidare l'incarico di servizio in parola ai nominativi indicati nell'allegato documento (doc.1), previa sottoscrizione di apposito contratto e relativo ai n.9 turni di soggiorno, stante l'attuale disponibilità finanziaria;

Atteso che le prestazioni in argomento hanno carattere temporaneo e natura altamente qualificata;

Ritenuto di corrispondere ai predetti professionisti, per l'espletamento del servizio di cui sopra, il compenso forfetario di € 1.298,00 lorde (più imposta di bollo di € 2,00 da applicare sulla notula/fattura), per un totale di euro 1.300,00, per ogni turno (importo complessivo da impegnare pari ad € 12.000,00), con riserva di riduzione proporzionale in caso di eventuale non completo espletamento dell'incarico, previa presentazione di regolare notula o fattura, alla cui liquidazione provvederà il Dirigente del Settore Servizi Sociali con proprio provvedimento;

Dato atto che l'importo erogato copre anche tutte le eventuali spese che il professionista fosse chiamato a sostenere;

Precisato che l'allegato prospetto potrà subire variazioni in caso di rinuncia dei singoli professionisti o per altre cause di necessità;

Datosi atto che, in relazione a quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 168/2004 convertito con L. 191/2004, il servizio non rientra tra quelli oggetto di convenzione Consip;

Preso atto che le spese gravano sui Cap. 565583/30 del Bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge;

Visto il vigente regolamento (approvato con deliberazione di Giunta prot. 100 dell'8.3.2008) sull'affidamento degli incarichi esterni (e ss.mm.ii.);

considerato che la spesa risulta nel "programma degli incarichi" di collaborazione autonoma ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della L. n. 244/2007 e rispetta il limite massimo per incarichi prevista nel bilancio di previsione 2019/2021;

Dato atto inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, che il servizio in oggetto e la conseguente spesa rivestono carattere di urgenza e indispensabilità, sono congrui e necessari al raggiungimento degli obiettivi, e compatibili con il relativo stanziamento di bilancio;

visti:

- il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- visto il D. Lgs. 118/2011, recante 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 L. 42/2009, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 52 del 19.12.2018, che ha approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P 2019-2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n.53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021
- la DGC n.394 del 21.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio

comunale n.4 del 2017, modificato con DCC n. 40/2018;

richiamato l'art. 2 del "Regolamento dei controlli interni", per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
3. che la spesa del provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6, del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto relativa al servizio di assistenza sanitaria;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, l'incarico di medico o infermiera/e (compreso il compito di intrattenere i rapporti con la direzione dell'albergo, con l'ufficio soggiorni del Comune e con i diversi presidi ospedalieri), previa stipula di apposito contratto, inquadrato nella tipologia della prestazione di servizio di carattere sanitario, ai signori come individuati nell'allegato documento (doc.1), per il turno di soggiorno a lato di ciascuno indicato (totale n. 09 turni di soggiorno);
2. di corrispondere ai medici indicati al punto 1, per l'espletamento del servizio di cui sopra nonché a titolo di rimborso di eventuali spese personali, il compenso forfetario di € 1.298,00 lorde (più imposta di bollo di € 2,00 da applicare sulla notula/fattura), per un totale di euro 1.300,00, salva riduzione proporzionale in caso di un eventuale non completo espletamento dell'incarico, da liquidarsi, a prestazione resa, su presentazione di regolare notula o fattura, con successivo provvedimento del Dirigente del Settore Servizi sociali, scuola e cultura;
3. di impegnare complessivamente € 11.700,00 sul cap. n. 565583/30 del bilancio 2019, esigibile nel corso del 2019 – p.d.c.f. 1.3.2.18.999;
4. di riservarsi comunque la facoltà di provvedere con propria successiva determinazione ad eventuali sostituzioni o integrazioni dei medici indicati nel presente atto con altri ritenuti idonei, qualora ciò si rendesse necessario per l'evolversi degli eventi ovvero per cause di forza maggiore, ferme restando condizioni e compensi sopra individuati;
5. di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL' ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N.445

Io sottoscritto dr. Stefano Pivato, in qualità di Dirigente del Settore servizi sociali , scuola e cultura del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

che il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000).

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali , Scuola e Cultura

Dr. Stefano Pivato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di corrispondere ai medici o infermieri individuati, per l'espletamento del servizio di cui sopra nonché a titolo di rimborso di eventuali spese personali, il compenso forfetario lordo di € 1.300,00 per ogni turno (comprensivo anche dell'imposta di bollo di € 2,00 da applicare sulla notula/fattura), salva riduzione proporzionale in caso di un eventuale non completo espletamento dell'incarico, da liquidarsi, a prestazione resa, su presentazione di regolare notula o fattura, con successivo provvedimento del Dirigente del Settore Servizi sociali e demografici, scuola e cultura (impegno complessivo pari ad € 11.700,00 sul cap. n. 565583/30 del bilancio 2019) – p.d.c.f. 1.3.2.18.999;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

Impegna la spesa complessiva di € 11.700,00 per prestazioni medico-sanitarie, imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, al capitolo 565583/30 Soggiorni climatici anziani

- prestazioni mediche – IVA – p.d.c.f. 1.3.2.18.999, come indicato:

- € 1.300,00 a favore di MICHIELAN GIULIA (ascot 46604) – imp.2019/2544;
- € 1.300,00 a favore di ZOPPELLARO FRANCESCO (ascot 46686) – imp.2019/2545;
- € 1.300,00 a favore di ANGHEL DANIELA (ascot 46716) – imp.2019/2546;
- € 1.300,00 a favore di ROSSO MILENA (ascot 46682) – imp.2019/2547;
- € 1.300,00 a favore di CASALINI MIRIAM (ascot 46603) – imp.2019/2548;
- € 1.300,00 a favore di BRUNI PRENCIPE MARIA ALBERTA (ascot 38144) – imp.2019/2549;
- € 1.300,00 a favore di FONTANEL LIVIANA (ascot 46601) – imp.2019/2550;
- € 1.300,00 a favore di CARRILLO LIZARAZO JOSE LUIS (ascot 46600) – imp.2019/2551;
- € 1.300,00 a favore di LOMBARDI VALENTINA (ascot 46606) – imp.2019/2552.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria