



Comune di Eboli

REGISTRO GENERALE

N° 2378 del 30/10/2019

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO SETTORE N° 183 DEL 30/10/2019

LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DON UVA. CODICE CIG ZC62A6D79B.

Il Dirigente

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi

Liquidazione di spesa in favore della Cooperativa Sociale Don Uva. Codice CIG ZC62A6D79B.

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all'adozione del presente atto, ai sensi della nomina prot. n. 41246 del 03/09/2019 di sostituto del Responsabile del Piano di Zona;

RICHIAMATI i seguenti Atti:

- la relazione del Responsabile del Settore Piano di Zona, acquisita al Protocollo generale dell'Ente in data 23/07/2019, al N. 35948 che quantifica il debito nell'importo complessivo di € 6.188,00 IVA inclusa, derivante dal mancato pagamento di fatture emesse nell'anno 2016 per un servizio residenziale reso all'utente minore M.G. dalla Cooperativa Sociale Don UVA, con sede legale a Potenza, alla contrada Botte, n. 73 Codice fiscale/P. IVA: 01021530769:
nello specifico la spesa è derivata dalla mancata liquidazione di fatture emesse al Settore Politiche Sociali del Comune di Eboli dalla suindicata cooperativa, a seguito del ricovero di un minore su disposizione del Tribunale per i minorenni di Salerno, come da Decreto n. 1565/2015, avvenuto nell'anno 2016 su istanza dell'assistente sociale del comune di Eboli, come da nota Prot. n. 43591 del 11/12/2015;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30/07/2019, dotata di immediata esecutività, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000)";

CONSIDERATO che sussiste la necessità ed urgenza di dare esecuzione alla liquidazione, al fine di evitare il verificarsi di danni patrimoniali all'Ente, connessi al ritardo nel provvedere e all'avvio della procedura a suo carico;

CONSIDERATO che è stato dato mandato al responsabile del procedimento di provvedere alla liquidazione dei debiti riconosciuti;

DATO ATTO che la spesa complessiva di **€ 6.188,00** IVA inclusa, risulta già impegnata al capitolo 1882/13, impegno 1501 del corrente bilancio di previsione 2019, come da determinazione dirigenziale R.G. N. 2225 del 10/10/2019;

VISTE:

- la fattura n. 24/PA del 29/02/2016, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al N. 11573 del 17/03/2016, dell'importo di **€ 1.310,40** IVA inclusa al 4%, concernente il ricovero in regime di residenzialità nella comunità educativa per minori denominata "Il Quadrifoglio" relativa all'utente M.G. per il periodo dal 14/12/2015 al 31/12/2015;
- la fattura n. 25/PA del 29/02/2016, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al N. 15582 del 17/03/2016, dell'importo di **€ 2.256,80** IVA inclusa al 4%, concernente il ricovero in regime di residenzialità nella comunità educativa per minori denominata "Il Quadrifoglio" relativa all'utente M.G. per il mese di gennaio 2016;
- la fattura n. 26/PA del 29/02/2016, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al N. 15583 del 17/03/2016, dell'importo di **€ 2.111,20** IVA inclusa al 4%, concernente il ricovero in regime di residenzialità nella comunità educativa per minori denominata "Il Quadrifoglio" relativa all'utente M.G. per il mese di febbraio 2016;
- la fattura n. 40/PA del 31/03/2016, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al N. 15628 del 13/04/2016, dell'importo di **€ 509,60** IVA inclusa al 4%, concernente il ricovero in regime di residenzialità nella comunità educativa per minori denominata "Il Quadrifoglio" relativa all'utente M.G. per il periodo dal 01/03/2016 al 07/03/2016, presentate dalla Cooperativa Sociale Don Uva, con sede legale a Potenza, alla contrada Botte, n. 73 Codice fiscale/P. IVA: 01021530769, per un totale complessivo pari ad **€ 6.188,00** di cui **€ 5.950,00** vantato dalla cooperativa sociale Don Uva ed **€ 238,00** a titolo di IVA al 4% da versare all'Erario;

ACQUISITO il DURC scadenza 22/01/2020, prot. INAIL 18296745 del 24/09/2019, da cui risulta che la cooperativa sociale DON UVA - P. IVA 01021530769 ha una posizione di regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare la spesa complessiva di € 6.188,00, IVA inclusa evidenziate dalle seguenti fatture:

- la fattura n. 24/PA del 29/02/2016, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al N. 11573 del 17/03/2016, dell'importo di **€ 1.310,40** IVA inclusa al 4%, concernente il ricovero in regime di residenzialità nella comunità educativa per minori denominata "Il Quadrifoglio" relativa all'utente M.G. per il periodo dal 14/12/2015 al 31/12/2015;
- la fattura n. 25/PA del 29/02/2016, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al N. 15582 del 17/03/2016, dell'importo di **€ 2.256,80** IVA inclusa al 4%, concernente il ricovero in regime di residenzialità nella comunità educativa per minori denominata "Il Quadrifoglio" relativa all'utente M.G. per il mese di gennaio 2016;
- la fattura n. 26/PA del 29/02/2016, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al N. 15583 del 17/03/2016, dell'importo di **€ 2.111,20** IVA inclusa al 4%, concernente il ricovero in regime di residenzialità nella comunità educativa per minori denominata "Il Quadrifoglio" relativa all'utente M.G. per il mese di febbraio 2016;
- la fattura n. 40/PA del 31/03/2016, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al N. 15628 del 13/04/2016, dell'importo di **€ 509,60** IVA inclusa al 4%, concernente il ricovero in regime di residenzialità nella comunità educativa per minori denominata "Il Quadrifoglio" relativa all'utente M.G. per il periodo dal 01/03/2016 al 07/03/2016, presentate dalla Cooperativa Sociale Don Uva, con sede legale a Potenza, alla contrada Botte, n. 73 Codice fiscale/P. IVA: 01021530769, per un totale complessivo pari ad **€ 6.188,00** di cui **€ 5.950,00** vantato dalla cooperativa sociale Don Uva ed **€ 238,00** a titolo di IVA al 4% da versare all'Erario;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa e che si intendono integralmente riportati:

liquidare la spesa complessiva di € 6.188,00, IVA inclusa evidenziate dalle seguenti fatture:

- la fattura n. 24/PA del 29/02/2016, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al N. 11573 del 17/03/2016, dell'importo di **€ 1.310,40** IVA inclusa al 4%, concernente il ricovero in regime di residenzialità nella comunità educativa per minori denominata "Il Quadrifoglio" relativa all'utente M.G. per il periodo dal 14/12/2015 al 31/12/2015;
- la fattura n. 25/PA del 29/02/2016, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al N. 15582 del 17/03/2016, dell'importo di **€ 2.256,80** IVA inclusa al 4%, concernente il ricovero in regime di residenzialità nella comunità educativa per minori denominata "Il Quadrifoglio" relativa all'utente M.G. per il mese di gennaio 2016;
- la fattura n. 26/PA del 29/02/2016, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al N. 15583 del 17/03/2016, dell'importo di **€ 2.111,20** IVA inclusa al 4%, concernente il ricovero in regime di residenzialità nella comunità educativa per minori denominata "Il Quadrifoglio" relativa all'utente M.G. per il mese di febbraio 2016;
- la fattura n. 40/PA del 31/03/2016, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al N. 15628 del 13/04/2016, dell'importo di **€ 509,60** IVA inclusa al 4%, concernente il ricovero in regime di residenzialità nella comunità educativa per minori denominata "Il Quadrifoglio" relativa all'utente M.G. per il periodo dal 01/03/2016 al 07/03/2016, presentate dalla Cooperativa Sociale Don Uva, con sede legale a Potenza, alla contrada Botte, n. 73 Codice fiscale/P. IVA: 01021530769, per un totale complessivo pari ad **€ 6.188,00** di cui **€ 5.950,00** vantato dalla cooperativa sociale Don Uva ed **€ 238,00** a titolo di IVA al 4% da versare all'Erario;

DI DARE ATTO che il codice CIG è il seguente ZC62A6D79B;

DI individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Sasso Annamaria, responsabile ff del Piano di Zona;

DI attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

DI aver assolto agli obblighi di pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione

Trasparente”;

DI aver provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa in esame trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti e quindi con le regole di finanza pubblica vigenti, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009;

DI attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e che in riferimento al sottoscrittore del presente atto non vi sono conflitti di interesse, nonché violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli;

DI trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;

DI notificare la presente determinazione alla Cooperativa Sociale Don Uva.

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano f.f.

Dott. ssa Sasso Annamaria

Oggetto: Liquidazione di spesa in favore della Cooperativa Sociale Don Uva. Codice CIG ZC62A6D79B.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto. L'impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Capitolo	ART	Importo	Impegno/Accertamento			
			E/U	Anno	Numero	Sub
1882	13	€ 6.188,00	U	2019	1501	

Eboli, 31/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora

**N. DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal 04/11/2019 al 19/11/2019.

Data 04/11/2019



**IL DIRIGENTE
Annamaria Sasso**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"