



REGISTRO GENERALE

N° 196 del 09/02/2021

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

REGISTRO SETTORE N° 3 DEL 09/02/2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS U.I.L.D.M. PER OSPITALITÀ UTENTE IN STRUTTURA RESIDENZIALE NEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020. CIG: Z6D308359B.

Il Coordinatore

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

Oggetto: Liquidazione di spesa in favore dell'Associazione onlus U.I.L.D.M. per ospitalità utente in struttura residenziale nel periodo gennaio - dicembre 2020. CIG: Z6D308359B.

PREMESSO che l'Ufficio del Piano Sociale di Zona dell'Ambito S3 ex S5 garantisce, tra l'altro, interventi ed azioni di tutela a favore di persone anziane, per le quali sussistono condizioni di criticità familiare e socio-ambientale, mediante ospitalità temporanea in strutture di accoglienza;

ATTESO che i predetti interventi sono attivati, spesso con carattere di urgenza, in base alle condizioni di criticità innanzi dette ed alla disponibilità delle strutture di accoglienza e che, per tali motivi, non è possibile effettuare una puntuale programmazione;

VISTO il Piano Sociale di Zona della terza annualità del terzo Piano Sociale Regionale dell'Ambito S3 ex S5, Eboli Capofila, approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 15/11/2019 e presentato alla Regione Campania, giusta ricevuta del Sistema Informativo Regionale del 17/12/2019;

ATTESO che la summenzionata programmazione è risultata conforme al Piano Sociale Regionale ed approvata dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 132 del 20/03/2020;

CONSIDERATO che la programmazione relativa alla prima annualità del quarto Piano Sociale Regionale è in corso di redazione da parte dell'Ufficio di Piano;

PRESO ATTO che nel periodo gennaio - dicembre 2020 la sig.ra D.A. è stata ospitata nella struttura residenziale, regolarmente autorizzata al funzionamento, gestita dall'Associazione onlus U.I.L.D.M., con sede legale in Salerno, alla via Pio XI, n. 5, C.F. 95013720651;

VISTE le sotto elencate note spese, presentate dall'Associazione onlus U.I.L.D.M., relative all'accoglienza della summenzionata utente nella struttura residenziale dalla stessa gestita, nel periodo gennaio - dicembre 2020, per l'importo complessivo di **€ 20.130,00**, IVA esente, ai sensi del DPR N. 633/72:

- nota spese n. 34 del 31/01/2020, prot. n. 5093 del 31/01/2020, dell'importo di euro 1.705,00, relativa al mese di gennaio 2020;
- nota spese n. 54 del 28/02/2020, prot. n. 10133 del 2/03/2020, dell'importo di euro 1.595,00, relativa al mese di febbraio 2020;
- nota spese n. 75 del 31/03/2020, prot. n. 14045 del 31/03/2020, dell'importo di euro 1.705,00, relativa al mese di marzo 2020;
- nota spese n. 93 del 30/04/2020, prot. n. 19931 del 30/04/2020, dell'importo di euro 1.650,00, relativa al mese di aprile 2020;
- nota spese n. 113 del 1/06/2020, prot. n. 25347 del 1/06/2020, dell'importo di euro 1.705,00, relativa al mese di maggio 2020;
- nota spese n. 133 del 30/06/2020, prot. n. 29798 del 30/06/2020, dell'importo di euro 1.650,00, relativa al mese di giugno 2020;
- nota spese n. 153 del 31/07/2020, prot. n. 34978 del 31/07/2020, dell'importo di euro 1.705,00, relativa al mese di luglio 2020;
- nota spese n. 166 del 1/09/2020, prot. n. 38976 del 1/09/2020, dell'importo di euro 1.705,00, relativa al mese di agosto 2020;
- nota spese n. 193 del 30/09/2020, prot. n. 43652 del 1/10/2020, dell'importo di euro 1.650,00, relativa al mese di settembre 2020;
- nota spese n. 214 del 31/10/2020, prot. n. 48706 del 2/11/2020, dell'importo di euro 1.705,00, relativa al mese di ottobre 2020;
- nota spese n. 234 del 30/11/2020, prot. n. 53232 del 30/11/2020, dell'importo di euro 1.650,00 relativa al mese di novembre 2020;
- nota spese n. 255 del 31/12/2020, prot. n. 222 del 04/01/2021, dell'importo di euro 1.705,00 relativa al mese di dicembre 2020;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare in favore dell'Associazione U.I.L.D.M., con sede legale

in Salerno, alla via Pio XI, n. 5, C.F. 95013720651, la spesa complessiva di **€ 20.130,00**, IVA esente, portata dalle summenzionate note spese, per l'ospitalità dell'utente D.A. nella struttura residenziale dalla stessa gestita, nel periodo gennaio – dicembre 2020;

ACQUISITO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, il seguente codice identificativo di gara: Z6D308359B;

ACQUISITO, altresì, il DURC, prot. 24218995/2020, attestante la regolarità contributiva della ditta nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali;

DATO ATTO che la spesa di **€ 20.130,00**, IVA esente, risulta impegnata al capitolo 10434/1, impegno n. 1859, del bilancio di previsione 2021 in corso di formazione, in conto RR.PP.;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi del provvedimento commissariale di nomina prot. n. 58169 del 31/12/2020;

D E T E R M I N A

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

- 1. DI** approvare la premessa e l'intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo, anche se non materialmente trascritte;
- 2. DI** liquidare in favore dell'Associazione U.I.L.D.M., con sede legale in Salerno, alla via Pio XI, n. 5, C.F. 95013720651, la spesa complessiva di **€ 20.130,00**, IVA esente, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72, portata dalle sotto elencate note spese, relative all'ospitalità dell'utente D.A. in struttura residenziale, per il periodo Gennaio-Dicembre 2020, da pagare mediante bonifico bancario:
 - nota spese n. 34 del 31/01/2020, prot. n. 5093 del 31/01/2020, dell'importo di euro 1.705,00, relativa al mese di gennaio 2020;
 - nota spese n. 54 del 28/02/2020, prot. n. 10133 del 2/03/2020, dell'importo di euro 1.595,00, relativa al mese di febbraio 2020;
 - nota spese n. 75 del 31/03/2020, prot. n. 14045 del 31/03/2020, dell'importo di euro 1.705,00, relativa al mese di marzo 2020;
 - nota spese n. 93 del 30/04/2020, prot. n. 19931 del 30/04/2020, dell'importo di euro 1.650,00, relativa al mese di aprile 2020;
 - nota spese n. 113 del 1/06/2020, prot. n. 25347 del 1/06/2020, dell'importo di euro 1.705,00, relativa al mese di maggio 2020;
 - nota spese n. 133 del 30/06/2020, prot. n. 29798 del 30/06/2020, dell'importo di euro 1.650,00, relativa al mese di giugno 2020;
 - nota spese n. 153 del 31/07/2020, prot. n. 34978 del 31/07/2020, dell'importo di euro 1.705,00, relativa al mese di luglio 2020;
 - nota spese n. 166 del 1/09/2020, prot. n. 38976 del 1/09/2020, dell'importo di euro 1.705,00, relativa al mese di agosto 2020;
 - nota spese n. 193 del 30/09/2020, prot. n. 43652 del 1/10/2020, dell'importo di euro 1.650,00, relativa al mese di settembre 2020;
 - nota spese n. 214 del 31/10/2020, prot. n. 48706 del 2/11/2020, dell'importo di euro 1.705,00, relativa al mese di ottobre 2020;
 - nota spese n. 234 del 30/11/2020, prot. n. 53232 del 30/11/2020, dell'importo di euro 1.650,00 relativa al mese di novembre 2020;
 - nota spese n. 255 del 31/12/2020, prot. n. 222 del 04/01/2021, dell'importo di euro 1.705,00 relativa al mese di dicembre 2020;
- 3. DI** dare atto che la spesa di **€ 20.130,00**, IVA esente, risulta impegnata al capitolo 10434/1, impegno n. 1859, del formando bilancio di previsione 2021, in conto RR.PP.;
- 4. DI** trasmettere il presente atto al Responsabile APO Finanze e Tributi per gli adempimenti di propria competenza;
- 5. DI** dare atto che il codice identificativo di gara è il seguente: Z6D308359B;

6. DI dare atto che:

- il responsabile del presente procedimento è la sottoscritta;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni;
- in ordine all'adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Coordinatore PdZ
dott.ssa Maria Grazia Caputo

Oggetto: Liquidazione di spesa in favore dell'Associazione onlus U.I.L.D.M. per ospitalità utente in struttura residenziale nel periodo gennaio-dicembre 2020. CIG: Z6D308359B.

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
10434	1	€ 20.130,00	U	2020	1859	1

Eboli, 16/02/2021

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 18/02/2021 al 05/03/2021.

Data 18/02/2021



**IL COORDINATORE
Maria Grazia Caputo**

"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"