



REGISTRO GENERALE

N° 383 del 01/04/2021

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

REGISTRO SETTORE N° 19 DEL 01/04/2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA COLOMBA PER ACCOGLIENZA MINORI PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO LA CASA DEI SOGNI PERIODO APRILE-AGOSTO 2020. CIG: ZDE2FBBE3E.

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 di Promozione sociale "La Colomba" per accoglienza di minori presso la comunità alloggio "La Casa dei Sogni" nel periodo aprile - agosto 2020. CIG: ZDE2FBBE3E.

PREMESSO che l'Ufficio del Piano Sociale di Zona dell'Ambito S3 ex S5 garantisce, tra l'altro, interventi a tutela, sostegno e prevenzione dei minori a rischio psicosociale e di devianza mediante ospitalità temporanea in strutture residenziali;

ATTESO che i predetti interventi sono attivati, spesso con carattere di urgenza, in base alle condizioni di criticità familiare e socio-ambientale 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 aprile - agosto 2020 sono stati collocati i minori, in atti generalizzati, nella comunità alloggio denominata "La Casa dei Sogni", struttura residenziale regolarmente autorizzata al funzionamento, gestita dall'Associazione di Promozione Sociale La Colomba, con sede legale in Olevano sul Tusciano, alla via Valle n. 101, C.F.: 95146440656;

VISTE le sotto elencate fatture, presentate dall'Associazione di Promozione Sociale "La Colomba", relative all'inserimento dei predetti minori nella comunità alloggio denominata "La Casa dei Sogni", nel periodo aprile - agosto 2020, per l'importo complessivo di **€ 38.944,50**, IVA inclusa:

- fattura n. 17/PA del 20/01/2021, prot. n. 3831 del 21/01/2021, dell'importo di euro 2.205,00, relativa all'accoglienza del minore K.P. nel mese di aprile 2020;
- fattura n. 19 del 20/01/2021, prot. n. 3847 del 21/01/2021, dell'importo di euro 2.205,00, relativa all'accoglienza del minore K.P. nel mese di giugno 2020;
- fattura n. 18/PA del 20/01/2021, prot. n. 3844 del 21/01/2021, dell'importo di euro 2.278,50, relativa all'accoglienza del minore K.P. nel mese di maggio 2020;
- fattura n. 27/PA del 17/02/2021, prot. n. 8325 del 18/02/2021, dell'importo di euro 2.278,50, relativa all'accoglienza del minore M.A.V. nel mese di maggio 2020;
- fattura n. 82/PA del 31/05/2020, prot. n. 25452 del 03/06/2020, dell'importo di euro 1.627,50, relativa all'accoglienza del minore A.C. nel mese di maggio 2020;
- fattura n. 86/PA del 31/05/2020, prot. n. 25455 del 03/06/2020, dell'importo di euro 2.278,50, relativa all'accoglienza del minore N.D. nel mese di maggio 2020;
- fattura n. 98/PA del 30/06/2020, prot. n. 30542 del 03/07/2020, dell'importo di euro 2.205,00, relativa all'accoglienza del minore M.A.V. nel mese di giugno 2020;
- fattura n. 101/PA del 30/06/2020, prot. n. 30545 del 03/07/2020, dell'importo di euro 1.575,00, relativa all'accoglienza del minore A.C. nel mese di giugno 2020;
- fattura n. 105/PA del 30/06/2020, prot. n. 31169 del 07/07/2020, dell'importo di euro 2.205,00, relativa all'accoglienza del minore N.D. nel mese di giugno 2020;
- fattura n. 153/PA del 31/08/2020, prot. n. 41140 del 14/09/2020, dell'importo di euro 882,00, relativa all'accoglienza del minore L.A.M. nel mese di giugno 2020;
- fattura n. 115/PA del 31/07/2020, prot. n. 35751 del 04/08/2020, dell'importo di euro 1.627,50, relativa all'accoglienza del minore A.C. nel mese di luglio 2020;
- fattura n. 112/PA del 31/07/2020, prot. n. 35756 del 05/08/2020, dell'importo di euro 2.278,50, relativa all'accoglienza del minore M.A.V. nel mese di luglio 2020;
- fattura n. 119/PA del 31/07/2020, prot. n. 35757 del 05/08/2020, dell'importo di euro

- 2.278,50, relativa all'accoglienza del minore N.D. nel mese di luglio 2020;
- fattura n. 154/PA del 31/08/2020, prot. n. 41150 del 14/09/2020, dell'importo di euro 2.278,50, relativa all'accoglienza del minore L.A.M. nel mese di luglio 2020;
- fattura n. 147/PA del 31/08/2020, prot. n. 41142 del 14/09/2020, dell'importo di euro 2.278,50, relativa all'accoglienza del minore M.A.V. nel mese di agosto 2020;
- fattura n. 142/PA del 31/08/2020, prot. n. 41143 del 14/09/2020, dell'importo di euro 2.278,50, relativa all'accoglienza del minore K.P. nel mese di agosto 2020;
- fattura n. 155/PA del 31/08/2020, prot. n. 41153 del 14/09/2020, dell'importo di euro 2.278,50, relativa all'accoglienza del minore L.A.M. nel mese di agosto 2020;
- fattura n. 149/PA del 31/08/2020, prot. n. 41168 del 14/09/2020, dell'importo di euro 2.278,50, relativa all'accoglienza del minore N.D. nel mese di agosto 2020;
- fattura n. 144/PA del 31/08/2020, prot. n. 41171 del 14/09/2020, dell'importo di euro 1.627,50, relativa all'accoglienza del minore A.C. nel mese di agosto 2020;

RITENUTO di dover liquidare all'Associazione di Promozione Sociale "La Colomba", con sede legale in Olevano sul Tusciano, alla via Valle n. 101, C.F.: 95146440656, la spesa complessiva di **€ 38.944,50**, IVA inclusa, portata dalle summenzionate fatture, per l'accoglienza di minori presso la comunità alloggio denominata "La Casa dei Sogni" nel periodo aprile - agosto 2020;

ACQUISITO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, il seguente codice identificativo di gara: ZDE2FBBE3E;

ACQUISITO, altresì, il DURC, prot. INAIL_26347504/21, attestante la regolarità contributiva della ditta nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali;

DATO ATTO che la spesa di **€ 38.944,50** risulta impegnata al capitolo 10434/1, impegno n. 808, del formando bilancio di previsione 2021, RR.PP. 2020;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi del provvedimento sindacale di nomina di Coordinatore del Piano di Zona S3 ex S5, prot. n. 46526 del 20/10/2020, e successivo provvedimento commissariale di nomina, prot. n. 58169 del 31/12/2020;

D E T E R M I N A

1. **DI** approvare la premessa e l'intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo, anche se non materialmente trascritte;
2. **DI** liquidare all'Associazione Promozione Sociale "La Colomba", con sede legale in Olevano sul Tusciano, alla via Valle n. 101, C.F.: 95146440656, la spesa complessiva di **€ 38.944,50**, portata dalle sotto elencate fatture, relative all'accoglienza dei minori, in atti generalizzati, presso la comunità alloggio denominata "La Casa dei Sogni", nel periodo aprile - agosto 2020, da pagare mediante bonifico bancario:
 - fattura n. 17/PA del 20/01/2021, prot. n. 3831 del 21/01/2021, dell'importo di euro 2.205,00, relativa all'accoglienza del minore K.P. nel mese di aprile 2020;
 - fattura n. 19 del 20/01/2021, prot. n. 3847 del 21/01/2021, dell'importo di euro 2.205,00, relativa all'accoglienza del minore K.P. nel mese di giugno 2020;
 - fattura n. 18/PA del 20/01/2021, prot. n. 3844 del 21/01/2021, dell'importo di euro 2.278,50, relativa all'accoglienza del minore K.P. nel mese di maggio 2020;
 - fattura n. 27/PA del 17/02/2021, prot. n. 8325 del 18/02/2021, dell'importo di euro 2.278,50, relativa all'accoglienza del minore M.A.V. nel mese di maggio 2020;
 - fattura n. 82/PA del 31/05/2020, prot. n. 25452 del 03/06/2020, dell'importo di euro 1.627,50, relativa all'accoglienza del minore A.C. nel mese di maggio 2020;
 - fattura n. 86/PA del 31/05/2020, prot. n. 25455 del 03/06/2020, dell'importo di euro 2.278,50, relativa all'accoglienza del minore N.D. nel mese di maggio 2020;
 - fattura n. 98/PA del 30/06/2020, prot. n. 30542 del 03/07/2020, dell'importo di euro 2.205,00, relativa all'accoglienza del minore M.A.V. nel mese di giugno 2020;
 - fattura n. 101/PA del 30/06/2020, prot. n. 30545 del 03/07/2020, dell'importo di euro 1.575,00, relativa all'accoglienza del minore A.C. nel mese di giugno 2020;
 - fattura n. 105/PA del 30/06/2020, prot. n. 31169 del 07/07/2020, dell'importo di euro

- 2.205,00, relativa all'accoglienza del minore N.D. nel mese di giugno 2020;
 - fattura n. 153/PA del 31/08/2020, prot. n. 41140 del 14/09/2020, dell'importo di euro 882,00, relativa all'accoglienza del minore L.A.M. nel mese di giugno 2020;
 - fattura n. 115/PA del 31/07/2020, prot. n. 35751 del 04/08/2020, dell'importo di euro 1.627,50, relativa all'accoglienza del minore A.C. nel mese di luglio 2020;
 - fattura n. 112/PA del 31/07/2020, prot. n. 35756 del 05/08/2020, dell'importo di euro 2.278,50, relativa all'accoglienza del minore M.A.V. nel mese di luglio 2020;
 - fattura n. 119/PA del 31/07/2020, prot. n. 35757 del 05/08/2020, dell'importo di euro 2.278,50, relativa all'accoglienza del minore N.D. nel mese di luglio 2020;
 - fattura n. 154/PA del 31/08/2020, prot. n. 41150 del 14/09/2020, dell'importo di euro 2.278,50, relativa all'accoglienza del minore L.A.M. nel mese di luglio 2020;
 - fattura n. 147/PA del 31/08/2020, prot. n. 41142 del 14/09/2020, dell'importo di euro 2.278,50, relativa all'accoglienza del minore M.A.V. nel mese di agosto 2020;
 - fattura n. 142/PA del 31/08/2020, prot. n. 41143 del 14/09/2020, dell'importo di euro 2.278,50, relativa all'accoglienza del minore K.P. nel mese di agosto 2020;
 - fattura n. 155/PA del 31/08/2020, prot. n. 41153 del 14/09/2020, dell'importo di euro 2.278,50, relativa all'accoglienza del minore L.A.M. nel mese di agosto 2020;
 - fattura n. 149/PA del 31/08/2020, prot. n. 41168 del 14/09/2020, dell'importo di euro 2.278,50, relativa all'accoglienza del minore N.D. nel mese di agosto 2020;
 - fattura n. 144/PA del 31/08/2020, prot. n. 41171 del 14/09/2020, dell'importo di euro 1.627,50, relativa all'accoglienza del minore A.C. nel mese di agosto 2020;
- 3. DI** trasmettere il presente atto al Responsabile APO Finanze e Tributi per gli adempimenti di propria competenza;
- 4. DI** dare atto che il codice identificativo di gara è il seguente: CIG: ZDE2FBBE3E;
- 5. DI** dare atto che:
- il responsabile del presente procedimento è la dipendente Erminia Pendino;
 - sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;
 - 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 di Promozione Sociale La Colomba per accoglienza minori presso Comunità Alloggio La Casa dei Sogni periodo aprile-agosto 2020. CIG: ZDE2FBBE3E.

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	€ 38.944,50	U	2020	808	8

Eboli, 01/04/2021

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 01/04/2021 al 16/04/2021.

Data 01/04/2021



**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"