



REGISTRO GENERALE

N° 384 del 27/03/2021

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

REGISTRO SETTORE N° 20 DEL 27/03/2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BETANIA PER ACCOGLIENZA MINORE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA S. GIOVANNI BOSCO NEL MESE DI DICEMBRE 2020. CIG: Z76312217C.

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 della società cooperativa sociale Betania per accoglienza minore presso la comunità educativa "S. Giovanni Bosco" nel mese di Dicembre 2020. CIG: Z76312217C.

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

ATTESO che i predetti interventi sono attivati, spesso con carattere di urgenza, in base alle condizioni di criticità familiare e socio-ambientali 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 mese di Dicembre 2020 il minore A.R. è stato collocato nella comunità educativa denominata "S. Giovanni Bosco", struttura residenziale regolarmente autorizzata al funzionamento, gestita da Betania Società Cooperativa Sociale con sede legale in Scafati (Sa), alla via Guglielmo Oberdan n. 16/20, C.F.: 05549950656;

VISTA la fattura n. 10_21 del 09/01/2020, prot. n. 1483 del 11/01/2021, dell'importo di € 2.646,00, IVA inclusa, presentata dalla società cooperativa sociale Betania, relativa all'accoglienza del minore A.R. nella comunità educativa denominata "S. Giovanni Bosco" nel mese di Dicembre 2020;

RITENUTO di dover liquidare alla Società Cooperativa Sociale Betania, con sede legale in Scafati (Sa), alla via Guglielmo Oberdan n. 16/20, C.F.: 05549950656, la spesa complessiva di € **2.646,00**, IVA inclusa, portata dalla summenzionata fattura;

ACQUISITO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, il seguente codice identificativo di gara: Z76312217C;

ACQUISITO, altresì, il DURC, prot. INPS_25058553/2021, attestante la regolarità contributiva della ditta nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali;

DATO ATTO che la spesa di € **2.646,00**, IVA inclusa, 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 alla società cooperativa sociale Betania, con sede legale in Scafati, alla via

Guglielmo Oberdan n. 16/20, C.F.: 05549950656, la spesa complessiva di **€ 2.646,00**, portata dalla fattura n. 10_21 del 09/01/2020, prot. n. 1483 del 11/01/2021, per l'accoglienza del minore A.R. presso la comunità educativa denominata "S. Giovanni Bosco" nel mese di Dicembre 2020, da pagare mediante bonifico bancario;

3. **DI** dare atto che la spesa di **€ 2.646,00**, IVA inclusa, risulta impegnata al capitolo 10434/1, impegno n. 808, del formando bilancio di previsione 2021, RR.PP. 2020;

4. **DI** trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Finanze e Tributi per gli adempimenti di propria competenza;

5. **DI** dare atto che il codice identificativo di gara è il seguente: CIG: Z76312217C;

6. **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 della società cooperativa sociale Betania per accoglienza minore presso la comunità educativa S. Giovanni Bosco nel mese di dicembre 2020. CIG: Z76312217C.

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	€ 2.646,00	U	2020	808	9

Eboli, 31/03/2021

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 31/03/2021 al 15/04/2021.

Data 31/03/2021



**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"