



REGISTRO GENERALE

N° 596 del 17/05/2021

## PIANO DI ZONA

### DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

REGISTRO SETTORE N° 47 DEL 17/05/2021

SERVIZIO "CENTRO PER LE FAMIGLIE" NELL'AMBITO DEL PROGETTO SIA DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE". FSE 2014-2020. CUP H81H17000030006. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CSM SERVICE. CIG: 8236270105.

### 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: SERVIZIO "CENTRO PER LE FAMIGLIE" NELL'AMBITO DEL PROGETTO SIA DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE". FSE 2014-2020. CUP H81H17000030006. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CSM SERVICE. CIG: 8236270105.**

PREMESSO che con determinazione n. 1221 R.G. del 19/06/2020 si affidava, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n.50/2016, n. 50, alla società cooperativa sociale CSM Service, con sede in Eboli, alla via Padre Pio, n. 49, P. IVA: 02237930652, il servizio Centro Per Le Famiglie, previsto nell'ambito del progetto SIA del Programma Operativo Nazionale Inclusionione - FSE 2014-2020, per la durata di nove mesi, per l'importo di € **247.138,45**, IVA esclusa al 5%;

ACQUISITA la fattura n. 123/PA del 24/11/2020, prot. n. 52422 del 24/11/2020, presentata dalla società cooperativa sociale CSM Service, dell'importo di € 86.498,46, IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio Centro per le Famiglie, nel periodo 23 Agosto 2020 - 23 Novembre 2020;

ACQUISITA, altresì, la relazione sulle attività svolte dalla summenzionata cooperativa nel predetto periodo, giusta nota del 16/03/2021, prot. n. 12571;

VERIFICATA la regolare esecuzione del servizio;

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, il codice identificativo di gara è il seguente: 8236270105;

ACQUISITO, altresì, il DURC, attestante la regolarità contributiva della ditta nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali;

RITENUTO di dover liquidare la spesa complessiva di € **86.498,46**, IVA inclusa, portata dalla fattura n. 123/PA del 24/11/2020, prot. n. 52422 del 24/11/2020, in favore della società cooperativa sociale CSM Service, con sede in Eboli alla via Padre Pio, n. 49, P.IVA 02237930652, per l'espletamento del servizio Centro per le Famiglie, previsto nell'ambito del progetto SIA del Programma Operativo Nazionale Inclusionione FSE 2014-2020 (CUP H81H17000030006);

DATO ATTO che la spesa di cui sopra, risulta impegnata al capitolo 10454/2, impegno n. 189, del formando bilancio di previsione 2021, RR.PP. 2020;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

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**

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

**1. DI** approvare la premessa e l'intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo, anche se materialmente non trascritte;

**2. DI** liquidare alla società cooperativa sociale CSM Service, con sede in Eboli, alla via Padre Pio, n. 49, P.IVA 02237930652, la spesa complessiva di € **86.498,46**, IVA inclusa, portata dalla fattura n. 123/PA del 24/11/2020, prot. n. 52422 del 24/11/2020, per l'espletamento del servizio Centro per le Famiglie, nel periodo 23 Agosto 2020 - 23 Novembre 2020, previsto nell'ambito del progetto SIA del Programma Operativo Nazionale Inclusionione - FSE 2014-2020, da pagare mediante bonifico bancario;

**3. DI** dare atto che la spesa complessiva di **€ 86.498,46**, IVA inclusa, risulta impegnata al capitolo 10454/2, impegno n. 189, del formando bilancio di previsione 2021, RR.PP. 2020;

**4. DI** dare atto che il codice identificativo di gara è: 8236270105;

**5. DI** trasmettere il presente atto al Responsabile A.P.O Finanze e Tributi per gli adempimenti di propria competenza;

**6. DI** incaricare l'Ufficio di Ragioneria dell'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della summenzionata ditta mediante accredito in conto corrente bancario;

**7. 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: Servizio "Centro per le Famiglie" nell'ambito del progetto SIA del Programma Operativo Nazionale "Inclusione". FSE 2014-2020. CUP H81H17000030006. Liquidazione di spesa alla società cooperativa sociale CSM SERVICE. CIG: 8236270105.

---

**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
10454	2	€ 86.498,46	U	2020	189	4

Eboli, 01/06/2021

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 02/06/2021 al 17/06/2021.

Data 02/06/2021



**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"