



REGISTRO GENERALE

N° 1521 del 09/12/2021

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

REGISTRO SETTORE N° 120 DEL 09/12/2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE SPES UNICA PER ACCOGLIENZA MINORI IN STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE DENOMINATA BANDA BASSOTTI, PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020. CIG: Z9C33CA039.

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 alla cooperativa sociale SPES UNICA per accoglienza minori in struttura semiresidenziale denominata "Banda Bassotti", periodo Novembre – Dicembre 2020. CIG: Z9C33CA039.

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

VISTO, inoltre, il Piano Sociale di Zona della prima annualità del quarto Piano Sociale Regionale dell'Ambito S3 ex S5, Eboli Capofila, approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 13/10/2021 e presentato alla Regione Campania, giusta ricevuta del Sistema Informativo Regionale del 30/10/2021;

PRESO ATTO che nel periodo Novembre - Dicembre 2020, sono stati collocati minori disagiati nel Centro diurno denominato "Banda Bassotti", struttura semiresidenziale regolarmente autorizzata al funzionamento, gestita dalla Soc. Coop. Sociale SPES UNICA, con sede legale in Eboli, alla via G. Genovese n. 10;

VISTE le sotto elencate fatture presentate dalla Soc. Coop. Sociale SPES UNICA, relative all'accoglienza di minori nel Centro diurno denominato "Banda Bassotti", nel periodo Novembre - Dicembre 2020, per l'importo complessivo di **€ 18.522,00**, IVA inclusa:

- fattura n. FATTPA 137_20 del 30/11/2020, prot. n. 53946 del 03/12/2020, dell'importo di euro 10.206,00, relativa al mese di Novembre 2020;
- fattura n. FATTPA 158_20 del 31/12/2020, prot. n. 491 del 05/01/2021, dell'importo di euro 8.316,00, relativa al mese di dicembre 2020;

VISTA la nota di credito n. 3_21 del 2/02/2021, prot. n. 5646 del 2/02/2021, dell'importo complessivo, di **€ 9.555,00**, IVA inclusa, presentata dalla cooperativa sociale SPES UNICA relativa allo storno per competenza di altro Comune;

VISTA, altresì, la nota prot. n. 44853 del 20/10/2021, con la quale la summenzionata cooperativa sociale precisava che con la citata nota credito n. 3_21 del 2/02/2021 si provvedeva allo storno dell'importo di € 9.555,00, riferito a prestazioni rese nei confronti degli utenti S.S. e S.I., accolti presso il centro diurno polifunzionale Banda Bassotti nel periodo 1/07/2020 – 31/12/2020, di competenza di altro Comune;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare alla cooperativa sociale SPES UNICA, con sede in Eboli, alla via G. Genovese n. 10, C.F.: 04016020655, la spesa complessiva di **€ 8.967,00**, IVA inclusa, portata dalle summenzionate fatture per l'accoglienza di minori disagiati nel Centro Diurno, denominato Banda Bassotti, nel periodo Novembre – Dicembre 2020, al netto dell'importo € 9.555,00 indicato nella citata nota di credito n. 3_21 del 2/02/2021;

ACQUISITO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, il seguente codice identificativo di gara: Z9C33CA039;

ACQUISITO, altresì, il DURC prot. INAIL_29877568/2021, attestante la regolarità contributiva

della ditta nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali;

DATO ATTO che la spesa di **€ 8.967,00**, IVA inclusa, risulta impegnata al capitolo 10441/1, impegno n. 1862, del 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

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

- 1. DI** approvare la premessa e l'intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo, da intendersi qui riportate, anche se non materialmente trascritte;
- 2. DI** prendere atto della nota di credito n. 3_21 del 2/02/2021, prot. n. 5646 del 2/02/2021, dell'importo complessivo di € 9.555,00, IVA inclusa, presentata dalla cooperativa sociale SPES UNICA, con la quale la predetta cooperativa sociale provvedeva allo storno dell'importo di € 9.555,00, riferito a prestazioni rese nei confronti degli utenti S.S. e S.I., accolti presso il centro diurno polifunzionale Banda Bassotti nel periodo 1/07/2020 – 31/12/2020, di competenza di altro Comune;
- 3. DI** liquidare alla Società Cooperativa Sociale SPES UNICA, con sede in Eboli, alla via G. Genovese n. 10, C.F.: 04016020655, la spesa complessiva di **€ 8.967,00**, IVA inclusa, portata dalle sotto elencate fatture, relative all'accoglienza di minori disagiati nel Centro Diurno denominato Banda Bassotti, nel periodo Novembre – Dicembre 2020, al netto dell'importo di € 9.555,00 indicato nella citata nota di credito n. 3_21 del 2/02/2021, da pagare mediante bonifico bancario:
 - fattura n. FATTPA 137_20 del 30/11/2020, prot. n. 53946 del 03/12/2020, dell'importo di euro 10.206,00, relativa al mese di Novembre 2020;
 - fattura n. FATTPA 158_20 del 31/12/2020, prot. n. 491 del 05/01/2021, dell'importo di euro 8.316,00, relativa al mese di dicembre 2020;
- 4. DI** dare atto che la spesa di **€ 8.967,00** risulta impegnata al capitolo 10441/1, impegno n. 1862, del bilancio di previsione 2021, RR.PP. 2020;
- 5. DI** trasmettere il presente atto al Responsabile APO Finanze e Tributi per gli adempimenti di propria competenza;
- 6. DI** dare atto che il codice identificativo di gara è il seguente: CIG: Z9C33CA039;
- 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: Liquidazione di spesa alla cooperativa sociale SPES UNICA per accoglienza minori in struttura semiresidenziale denominata BANDA BASSOTTI, periodo Novembre - Dicembre 2020.
CIG: Z9C33CA039.

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
10441	1	€ 8.967,00	U	2020	1862	

Eboli, 15/12/2021

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 15/12/2021 al 30/12/2021.

Data 15/12/2021



**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"