



REGISTRO GENERALE

N° 1641 del 20/12/2021

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

REGISTRO SETTORE N° 139 DEL 20/12/2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA PER ACCOGLIENZA MINORI NEL CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE DENOMINATO LA CASA DI HANSEL E GRETEL NEL PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2021. CIG: Z7A34386B0.

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 Fili D'Erba per accoglienza minori nel Centro Diurno Polifunzionale denominato "La Casa di Hansel e Gretel" nel periodo gennaio -ottobre 2021. CIG: Z7A34386B0.

PREMESSO che l'Ufficio del Piano Sociale di Zona dell'Ambito S3, ex S5, garantisce, tra l'altro, interventi a tutela, sostegno e prevenzione nei confronti dei 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-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;

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 gennaio - ottobre 2021 sono stati collocati minori disagiati nel Centro Diurno Polifunzionale denominato "La Casa di Hansel e Gretel", struttura semiresidenziale regolarmente autorizzata al funzionamento dall'ufficio del Piano Sociale di Zona dell'Ambito S3 ex S5 e gestita dalla cooperativa sociale Fili d'Erba, P.IVA 03803190655;

VISTE le sotto elencate fatture, presentate dalla Cooperativa Sociale Fili d'Erba, relative all'accoglienza di minori disagiati presso la summenzionata struttura, nel periodo gennaio - ottobre 2021, per l'importo complessivo di **€ 26.111,35**, IVA inclusa;

- fattura n. 9 del 31/01/2021, prot. n. 7585 del 15/02/2021, dell'importo di euro 4.598,41, IVA inclusa, relativa al mese di gennaio 2021;
- fattura n. 23 del 28/02/2021, prot. n. 11838 del 11/03/2021, dell'importo di euro 5.159,28, IVA inclusa, relativa al mese di febbraio 2021;
- fattura n. 32 del 31/03/2021, prot. n. 16194 del 09/04/2021, dell'importo di euro 3.910,20, IVA inclusa, relativa al mese di marzo 2021;
- fattura n. 42 del 30/04/2021, prot. n. 20437 del 05/05/2021, dell'importo di euro 3.572,10, IVA inclusa, relativa al mese di aprile 2020;
- fattura n. 67 del 31/05/2021, prot. n. 25298 del 07/06/2021, dell'importo di euro 2.160,90, IVA inclusa, relativa al mese di maggio 2021;
- fattura n. 88 del 30/06/2021, prot. n. 30923 del 13/07/2021, dell'importo di euro 2.175,60, IVA inclusa, relativa al mese di giugno 2021;
- fattura n. 105 del 31/07/2021, prot. n. 34588 del 10/08/2021, dell'importo di euro 2.299,71, IVA inclusa, relativa al mese di luglio 2021;
- fattura n. 129 del 31/08/2021, prot. n. 38948 del 13/09/2021, dell'importo di euro 776,62, IVA inclusa, relativa al mese di agosto 2021;
- fattura n. 151 del 30/09/2021, prot. n. 43103 del 08/10/2021, dell'importo di euro 795,56, IVA inclusa, relativa al mese di settembre 2021;
- fattura n. 164 del 31/10/2021, prot. n. 48253 del 11/11/2021, dell'importo di euro 662,97, IVA inclusa, relativa al mese di ottobre 2021;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare alla Cooperativa Sociale Fili d'Erba, con sede legale in

Salerno, alla via Trento, n. 177 - P.I. 03803190655, la spesa complessiva di **€ 26.111,35**, IVA inclusa, portata dalle summenzionate fatture, per l'ospitalità di minori disagiati presso il Centro Diurno Polifunzionale denominato "La Casa di Hansel e Gretel" nel periodo gennaio - ottobre 2021;

ACQUISITO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, il seguente codice identificativo di gara: Z7A34386B0;

ACQUISITO, altresì, il DURC prot. INAIL_30357855/2021, attestante la regolarità contributiva della ditta nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali;

DATO ATTO che la spesa di cui sopra è stata impegnata al capitolo 10441, impegno n. 767, del bilancio di previsione 2021;

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 qui 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 liquidare in favore della cooperativa sociale Fili d'Erba, P.IVA: 03803190655, la spesa complessiva di **€ 26.111,35**, IVA inclusa, portata dalle sotto elencate fatture, relative all'accoglienza di minori disagiati presso il Centro Diurno Polifunzionale denominato "La Casa di Hansel e Gretel", nel periodo gennaio - ottobre 2021, da pagare mediante bonifico bancario:

- fattura n. 9 del 31/01/2021, prot. n. 7585 del 15/02/2021, dell'importo di euro 4.598,41, IVA inclusa, relativa al mese di gennaio 2021;
- fattura n. 23 del 28/02/2021, prot. n. 11838 del 11/03/2021, dell'importo di euro 5.159,28, IVA inclusa, relativa al mese di febbraio 2021;
- fattura n. 32 del 31/03/2021, prot. n. 16194 del 09/04/2021, dell'importo di euro 3.910,20, IVA inclusa, relativa al mese di marzo 2021;
- fattura n. 42 del 30/04/2021, prot. n. 20437 del 05/05/2021, dell'importo di euro 3.572,10, IVA inclusa, relativa al mese di aprile 2020;
- fattura n. 67 del 31/05/2021, prot. n. 25298 del 07/06/2021, dell'importo di euro 2.160,90, IVA inclusa, relativa al mese di maggio 2021;
- fattura n. 88 del 30/06/2021, prot. n. 30923 del 13/07/2021, dell'importo di euro 2.175,60, IVA inclusa, relativa al mese di giugno 2021;
- fattura n. 105 del 31/07/2021, prot. n. 34588 del 10/08/2021, dell'importo di euro 2.299,71, IVA inclusa, relativa al mese di luglio 2021;
- fattura n. 129 del 31/08/2021, prot. n. 38948 del 13/09/2021, dell'importo di euro 776,62, IVA inclusa, relativa al mese di agosto 2021;
- fattura n. 151 del 30/09/2021, prot. n. 43103 del 08/10/2021, dell'importo di euro 795,56, IVA inclusa, relativa al mese di settembre 2021;
- fattura n. 164 del 31/10/2021, prot. n. 48253 del 11/11/2021, dell'importo di euro 662,97, IVA inclusa, relativa al mese di ottobre 2021;

3. DI dare atto che la spesa di cui sopra è stata impegnata al capitolo 10441, impegno n. 767, del bilancio di previsione 2021;

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

5. DI dare atto che il codice identificativo di gara è il seguente: Z7A34386B0;

6. DI dare atto che:

- il responsabile del presente procedimento è la dipendente Erminia Pendino;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attestano 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 FILI D'ERBA per accoglienza minori nel Centro diurno polifunzionale denominato LA CASA DI HANSEL E GRETEL nel periodo gennaio-ottobre 2021. CIG: Z7A34386B0.

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	€ 26.111,35	U	2021	767	

Eboli, 21/12/2021

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 22/12/2021 al 06/01/2022.

Data 22/12/2021



**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"