



REGISTRO GENERALE

N° 179 del 15/02/2022

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

REGISTRO SETTORE N° 8 DEL 15/02/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS U.I.L.D.M. PER OSPITALITÀ UTENTE IN STRUTTURA RESIDENZIALE NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2021. CIG: ZA13457397.

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 onlus U.I.L.D.M. per ospitalità utente in struttura residenziale nel periodo gennaio – novembre 2021. CIG: ZA13457397.

PREMESSO che l'Ufficio del Piano Sociale di Zona dell'Ambito S03 ex S5 garantisce, tra l'altro, interventi ed azioni di tutela a favore di persone disabili per le quali sussistono condizioni di criticità familiare e socio-ambientale, mediante ospitalità temporanea in strutture di accoglienza;

ATTESO che i predetti interventi sono attivati, spesso con carattere di urgenza, in base 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 S03, 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 S03 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 - novembre 2021 la sig.ra D.A. è stata ospitata nella struttura residenziale, regolarmente autorizzata al funzionamento, gestita dall'Associazione onlus U.I.L.D.M., C.F. 95013720651;

VISTE le sotto elencate fatture, presentate dall'Associazione onlus U.I.L.D.M., relative all'accoglienza della summenzionata utente nella struttura residenziale dalla stessa gestita, nel periodo gennaio - novembre 2021, per l'importo complessivo di **€ 18.370,00**, IVA esente, ai sensi del DPR n. 633/72:

- fatt. n. 6 del 01/02/2021, prot. n. 5305 del 01/02/2021, dell'importo di euro 1.705,00, relativa al mese di gennaio 2021;
- fatt. n. 37 del 01/03/2021, prot. n. 9970 del 01/03/2021, dell'importo di euro 1.540,00, relativa al mese di febbraio 2021;
- fatt. n. 58 del 01/04/2021, prot. n. 15135 del 01/04/2021, dell'importo di euro 1.705,00, relativa al mese di marzo 2021;
- fatt. n. 79 del 03/05/2021, prot. n. 20030 del 03/05/2021, dell'importo di euro 1.650,00, relativa al mese di aprile 2021;
- fatt. n. 100 del 01/06/2021, prot. n. 24728 del 01/06/2021, dell'importo di euro 1.705,00, relativa al mese di maggio 2021;
- fatt. n. 121 del 30/06/2021, prot. n. 28987 del 30/06/2021, dell'importo di euro 1.650,00, relativa al mese di giugno 2021;
- fatt. n. 146 del 31/07/2021, prot. n. 33364 del 02/08/2021, dell'importo di euro 1.705,00, relativa al mese di luglio 2021;
- fatt. n. 168 del 31/08/2021, prot. n. 36861 del 31/08/2021, dell'importo di euro 1.705,00, relativa al mese di agosto 2021;
- fatt. n. 190 del 30/09/2021, prot. n. 41696 del 30/09/2021, dell'importo di euro 1.650,00, relativa al mese di settembre 2021;
- fatt. n. 213 del 02/11/2021, prot. n. 46821 del 03/11/2021, dell'importo di euro 1.705,00, relativa al mese di ottobre 2021;
- fatt. n. 234 del 30/11/2021, prot. n. 51355 del 02/12/2021, dell'importo di euro 1.650,00, relativa al mese di novembre 2021;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare in favore dell'Associazione U.I.L.D.M., con sede legale

in Salerno, alla via Pio XI, n. 5, C.F. 95013720651, la spesa complessiva di **€ 18.370,00**, IVA esente, portata dalle summenzionate fatture, per l'ospitalità dell'utente D.A. nella struttura residenziale dalla stessa gestita, nel periodo gennaio – novembre 2021;

ACQUISITO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, il seguente codice identificativo di gara: ZA13457397;

ACQUISITO, altresì, il DURC, prot. INAIL_30701290, attestante la regolarità contributiva della ditta nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali;

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, nonché del decreto sindacale n. 553 del 04/01/2022;

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 dell'Associazione U.I.L.D.M., C.F. 95013720651, la spesa complessiva di **€ 18.370,00**, IVA esente, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72, portata dalle sotto elencate fatture, relative all'ospitalità dell'utente D.A. in struttura residenziale gestita dalla medesima Associazione, per il periodo gennaio - novembre 2021, da pagare mediante bonifico bancario, con imputazione della stessa al capitolo 10455/1, impegno n. 1272, del formando bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, in conto RR.PP. 2021:
 - fatt. n. 6 del 01/02/2021, prot. n. 5305 del 01/02/2021, dell'importo di euro 1.705,00, relativa al mese di gennaio 2021;
 - fatt. n. 37 del 01/03/2021, prot. n. 9970 del 01/03/2021, dell'importo di euro 1.540,00, relativa al mese di febbraio 2021;
 - fatt. n. 58 del 01/04/2021, prot. n. 15135 del 01/04/2021, dell'importo di euro 1.705,00, relativa al mese di marzo 2021;
 - fatt. n. 79 del 03/05/2021, prot. n. 20030 del 03/05/2021, dell'importo di euro 1.650,00, relativa al mese di aprile 2021;
 - fatt. n. 100 del 01/06/2021, prot. n. 24728 del 01/06/2021, dell'importo di euro 1.705,00, relativa al mese di maggio 2021;
 - fatt. n. 121 del 30/06/2021, prot. n. 28987 del 30/06/2021, dell'importo di euro 1.650,00, relativa al mese di giugno 2021;
 - fatt. n. 146 del 31/07/2021, prot. n. 33364 del 02/08/2021, dell'importo di euro 1.705,00, relativa al mese di luglio 2021;
 - fatt. n. 168 del 31/08/2021, prot. n. 36861 del 31/08/2021, dell'importo di euro 1.705,00, relativa al mese di agosto 2021;
 - fatt. n. 190 del 30/09/2021, prot. n. 41696 del 30/09/2021, dell'importo di euro 1.650,00, relativa al mese di settembre 2021;
 - fatt. n. 213 del 02/11/2021, prot. n. 46821 del 03/11/2021, dell'importo di euro 1.705,00, relativa al mese di ottobre 2021;
 - fatt. n. 234 del 30/11/2021, prot. n. 51355 del 02/12/2021, dell'importo di euro 1.650,00, relativa al mese di novembre 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: ZA13457397;
- 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 in favore dell'Associazione onlus U.I.L.D.M. per ospitalità utente in struttura residenziale nel periodo gennaio - novembre 2021. CIG: ZA13457397.

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
10455	1	€ 18.370,00	U	2021	1272	1

Eboli, 15/02/2022

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 15/02/2022 al 02/03/2022.

Data 15/02/2022



**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"