



REGISTRO GENERALE

N° 583 del 31/05/2022

**PIANO DI ZONA**

**DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE**

REGISTRO SETTORE N° 43 DEL 31/05/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI VILLA IGEA S.R.L. PER OSPITALITÀ DI PERSONE ANZIANE IN STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2021. CIG: Z8936996B5.

**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 di Villa Igea s.r.l. per ospitalità di persone anziane in struttura residenziale periodo gennaio – maggio 2021. CIG: Z8936996B5.

PREMESSO che l'Ufficio del Piano Sociale di Zona dell'Ambito S3 ex S5 garantisce, tra l'altro, interventi ed azioni di tutela in favore di persone anziane non autosufficienti, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado di assistenza tutelare, per le quali sussistono condizioni di criticità familiare e socio - ambientali, mediante ospitalità temporanea in strutture di accoglienza;

ATTESO che i predetti interventi sono attivati in base alla condizione socio - economica degli anziani ed alla disponibilità delle strutture di accoglienza e che, per tali motivi, non è possibile effettuare una puntuale programmazione degli stessi;

VISTO 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, così come integrato con deliberazione n. 16 del 26/11/2021 e presentato alla Regione Campania, giusta ricevuta del Sistema Informativo Regionale del 30/11/2021;

ATTESO che la summenzionata programmazione è risultata conforme al Piano Sociale Regionale ed approvata dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 85 del 21/03/2022;

PRESO ATTO che nella struttura residenziale, tipologia comunità tutelare, gestita da Villa Igea, C.F. 04270670658, sono state ospitate persone anziane non autosufficienti, residenti nell'ambito, nel periodo gennaio – maggio 2021;

VISTE le sotto elencate fatture presentate da Villa Igea s.r.l., relative all'ospitalità di persone anziane nella summenzionata struttura, nel periodo gennaio – maggio 2021, per l'importo complessivo di **€ 38.700,00**, IVA esente, ai sensi del DPR n. 633/72;

- FATT. n° 17/FE del 08/03/2021, prot. n. 11376 del 09/03/2021, dell'importo di euro 2.360,00, relativa al ricovero dell'utente D.B.E. nel periodo gennaio – febbraio 2021;
- FATT. n° 19/FE del 08/03/2021, prot. n. 11375 del 09/03/2021, dell'importo di euro 2.655,00, relativa al ricovero dell'utente T.G. nel periodo gennaio – febbraio 2021;
- FATT. n° 15/FE del 08/03/2021, prot. n. 11385 del 09/03/2021, dell'importo di euro 2.360,00 relativa al ricovero dell'utente D.A.V. nel periodo gennaio – febbraio 2021;
- FATT. n° 18/FE del 08/03/2021, prot. n. 11388 del 09/03/2021, dell'importo di euro 2.360,00, relativa al ricovero dell'utente D.P.M. nel periodo gennaio – febbraio 2021;
- FATT. n° 22/FE del 08/03/2021, prot. n. 11390 del 09/03/2021, dell'importo di euro 2.360,00, relativa al ricovero dell'utente M.E. nel periodo gennaio – febbraio 2021;
- FATT. n° 20/FE del 08/03/2021, prot. n. 11391 del 09/03/2021, dell'importo di euro 2.360,00, relativa al ricovero dell'utente F.A. nel periodo gennaio – febbraio 2021;
- FATT. n° 21/FE del 08/03/2021, prot. n. 11393 del 09/03/2021, dell'importo di euro 2.360,00, relativa al ricovero dell'utente M.G. nel periodo gennaio – febbraio 2021;
- FATT. n° 49/FE del 04/05/2021, prot. n. 20428 del 05/05/2021, dell'importo di euro 2.440,00, relativa al ricovero dell'utente D.B.E. nel periodo marzo – aprile 2021;
- FATT. n° 52/FE del 04/05/2021, prot. n. 20429 del 05/05/2021, dell'importo di euro 2.440,00, relativa al ricovero dell'utente F.A. nel periodo marzo – aprile 2021;
- FATT. n° 51/FE del 04/05/2021, prot. n. 20432 del 05/05/2021, dell'importo di euro 2.745,00, relativa al ricovero dell'utente T.G. nel periodo marzo – aprile 2021;
- FATT. n° 54/FE del 04/05/2021, prot. n. 20434 del 05/05/2021, dell'importo di euro 2.440,00, relativa al ricovero dell'utente M. E. nel periodo marzo – aprile 2021;
- FATT. n° 50/FE del 04/05/2021, prot. n. 20435 del 05/05/2021, dell'importo di euro 1.940,00, relativa al ricovero dell'utente D.P.M. nel periodo marzo – aprile 2021;
- FATT. n° 47/FE del 04/05/2021, prot. n. 20436 del 05/05/2021, dell'importo di euro 2.440,00, relativa al ricovero dell'utente D.A.V. nel periodo marzo – aprile 2021;
- FATT. n° 53/FE del 04/05/2021, prot. n. 20438 del 05/05/2021, dell'importo di euro 2.440,00, relativa al ricovero dell'utente M.G. nel periodo marzo – aprile 2021;
- FATT. n° 79/FE del 17/06/2021, prot. n. 27238 del 21/06/2021, dell'importo di euro 840,00, relativa al ricovero dell'utente D.A.V. nel mese di maggio 2021;

- FATT. n° 82/FE del 17/06/2021, prot. n. 27239 del 21/06/2021, dell'importo di euro 740,00, relativa al ricovero dell'utente D.P.M. nel mese di maggio 2021;
- FATT. n° 85/FE del 17/06/2021, prot. n. 27241 del 21/06/2021, dell'importo di euro 940,00, relativa al ricovero dell'utente M.G. nel mese di maggio 2021;
- FATT. n° 84/FE del 17/06/2021, prot. n. 27242 del 21/06/2021, dell'importo di euro 1.240,00, relativa al ricovero dell'utente F.A. nel mese di maggio 2021;
- FATT. n° 81/FE del 17/06/2021, prot. n. 27244 del 21/06/2021, dell'importo di euro 1.240,00 relativa al ricovero dell'utente D.B.E. nel mese di maggio 2021;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della spesa complessiva di € **38.700,00**, IVA esente, ai sensi del DPR n. 633/72, in favore della società Villa Igea s.r.l., C.F. 04270670658, per l'ospitalità di persone anziane nella comunità tutelare dalla stessa gestita, nel periodo Gennaio 2021 – Maggio 2021;

ACQUISITO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, il seguente codice identificativo di gara: Z8936996B5;

ACQUISITO, altresì, il DURC, prot. INAIL\_32640855/2022, attestante la regolarità contributiva della ditta nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali;

DATO ATTO che la spesa di cui sopra risulta impegnata al capitolo 10455/1, impegno n. 1272, del formando bilancio di previsione 2022, RR.PP. 2021;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi del provvedimento sindacale di nomina n. 17950 del 12/04/2022;

## 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** liquidare in favore di Villa Igea s.r.l., C.F. 04270670658, la spesa complessiva di € **38.700,00**, IVA esente, ai sensi del DPR n. 633/72, portata dalla sotto elencate fatture, per l'ospitalità di persone anziane non autosufficienti nella struttura residenziale, tipologia comunità tutelare, dalla stessa gestita, nel periodo gennaio – maggio 2021:
  - FATT. n° 17/FE del 08/03/2021, prot. n. 11376 del 09/03/2021, dell'importo di euro 2.360,00, relativa al ricovero dell'utente D.B.E. nel periodo gennaio – febbraio 2021;
  - FATT. n° 19/FE del 08/03/2021, prot. n. 11375 del 09/03/2021, dell'importo di euro 2.655,00, relativa al ricovero dell'utente T.G. nel periodo gennaio – febbraio 2021;
  - FATT. n° 15/FE del 08/03/2021, prot. n. 11385 del 09/03/2021, dell'importo di euro 2.360,00 relativa al ricovero dell'utente D.A.V. nel periodo gennaio – febbraio 2021;
  - FATT. n° 18/FE del 08/03/2021, prot. n. 11388 del 09/03/2021, dell'importo di euro 2.360,00, relativa al ricovero dell'utente D.P.M. nel periodo gennaio – febbraio 2021;
  - FATT. n° 22/FE del 08/03/2021, prot. n. 11390 del 09/03/2021, dell'importo di euro 2.360,00, relativa al ricovero dell'utente M.E. nel periodo gennaio – febbraio 2021;
  - FATT. n° 20/FE del 08/03/2021, prot. n. 11391 del 09/03/2021, dell'importo di euro 2.360,00, relativa al ricovero dell'utente F.A. nel periodo gennaio – febbraio 2021;
  - FATT. n° 21/FE del 08/03/2021, prot. n. 11393 del 09/03/2021, dell'importo di euro 2.360,00, relativa al ricovero dell'utente M.G. nel periodo gennaio – febbraio 2021;
  - FATT. n° 49/FE del 04/05/2021, prot. n. 20428 del 05/05/2021, dell'importo di euro 2.440,00, relativa al ricovero dell'utente D.B.E. nel periodo marzo – aprile 2021;
  - FATT. n° 52/FE del 04/05/2021, prot. n. 20429 del 05/05/2021, dell'importo di euro 2.440,00, relativa al ricovero dell'utente F.A. nel periodo marzo – aprile 2021;
  - FATT. n° 51/FE del 04/05/2021, prot. n. 20432 del 05/05/2021, dell'importo di euro 2.745,00, relativa al ricovero dell'utente T.G. nel periodo marzo – aprile 2021;
  - FATT. n° 54/FE del 04/05/2021, prot. n. 20434 del 05/05/2021, dell'importo di euro 2.440,00, relativa al ricovero dell'utente M. E. nel periodo marzo – aprile 2021;
  - FATT. n° 50/FE del 04/05/2021, prot. n. 20435 del 05/05/2021, dell'importo di euro

- 1.940,00, relativa al ricovero dell'utente D.P.M. nel periodo marzo – aprile 2021;
  - FATT. n° 47/FE del 04/05/2021, prot. n. 20436 del 05/05/2021, dell'importo di euro 2.440,00, relativa al ricovero dell'utente D.A.V. nel periodo marzo – aprile 2021;
  - FATT. n° 53/FE del 04/05/2021, prot. n. 20438 del 05/05/2021, dell'importo di euro 2.440,00, relativa al ricovero dell'utente M.G. nel periodo marzo – aprile 2021;
  - FATT. n° 79/FE del 17/06/2021, prot. n. 27238 del 21/06/2021, dell'importo di euro 840,00, relativa al ricovero dell'utente D.A.V. nel mese di maggio 2021;
  - FATT. n° 82/FE del 17/06/2021, prot. n. 27239 del 21/06/2021, dell'importo di euro 740,00, relativa al ricovero dell'utente D.P.M. nel mese di maggio 2021;
  - FATT. n° 85/FE del 17/06/2021, prot. n. 27241 del 21/06/2021, dell'importo di euro 940,00, relativa al ricovero dell'utente M.G. nel mese di maggio 2021;
  - FATT. n° 84/FE del 17/06/2021, prot. n. 27242 del 21/06/2021, dell'importo di euro 1.240,00, relativa al ricovero dell'utente F.A. nel mese di maggio 2021;
  - FATT. n° 81/FE del 17/06/2021, prot. n. 27244 del 21/06/2021, dell'importo di euro 1.240,00 relativa al ricovero dell'utente D.B.E. nel mese di maggio 2021;
3. **DI** dare atto che la spesa di cui sopra risulta impegnata al capitolo 10455/1, impegno n. 1272, del formando bilancio di previsione 2022, RR.PP. 2021;
4. **DI** trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Finanze per gli adempimenti di sua competenza;
5. **DI** dare atto che il codice identificativo di gara è il seguente: Z8936996B5;
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 di VILLA IGEA s.r.l. per ospitalità di persone anziane in struttura residenziale periodo gennaio - maggio 2021. CIG: Z8936996B5.

---

**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	€ 38.700,00	U	2021	1272	

Eboli, 01/06/2022

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 01/06/2022 al 16/06/2022.

Data 01/06/2022



**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"