



REGISTRO GENERALE

N° 598 del 09/06/2022

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

REGISTRO SETTORE N° 47 DEL 09/06/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI VILLA IGEA S.R.L. PER RICOVERO UTENTI IN STRUTTURA SOCIO-SANITARIA NEL PERIODO GIUGNO 2020 - DICEMBRE 2021.

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 ricovero utenti in struttura socio-sanitaria nel periodo Giugno 2020 - Dicembre 2021.

PREMESSO che:

- il Piano Sociale di Zona dell'Ambito S3 ex S5, garantisce, tra l'altro, interventi in favore di utenti che necessitano di prestazioni socio-sanitarie, previa redazione del PAI e valutazione del bisogno da parte dell'Unità di Valutazione Integrata dell'ASL competente;
- i predetti interventi consistono nel collocamento di utenti in strutture autorizzate ed accreditate per specifiche tipologie di prestazioni;

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;

CONSIDERATO che si è reso necessario garantire senza soluzione di continuità il servizio relativo alla "Prestazione n. 4" - Servizi territoriali a carattere residenziale in favore di persone con problemi psichiatrici, al fine di evitare nocumento agli utenti;

PRESO ATTO che presso la struttura socio-sanitaria, tipologia casa alloggio, gestita da Villa Igea s.r.l., C.F. 04270670658, sono stati ricoverati tre utenti, per il periodo giugno 2020 - dicembre 2021;

VISTE le sottoelencate fatture, presentate dalla summenzionata società, relative all'ospitalità dei predetti utenti nella struttura residenziale dalla stessa gestita, nel periodo giugno 2020 - dicembre 2021, per l'importo complessivo di **€ 66.449,67**, IVA esente, ai sensi del DPR n. 633/72:

- n. 31/FE del 04/09/2020, prot. n. 39746 del 04/09/2020, dell'importo di € 4.894,60, relativa al ricovero dell'utente M.L. nel periodo Giugno - Agosto 2020;
- n. 55/FE del 06/11/2020, prot. n. 49725 del 07/11/2020, dell'importo di € 3.245,32, relativa al ricovero dell'utente M.L. nel periodo Settembre - Ottobre 2020;
- n. 81/FE del 30/12/2020, prot. n. 58147 del 31/12/2020, dell'importo di € 3.245,32, relativa al ricovero dell'utente M.L. nel periodo Novembre - Dicembre 2020;
- n. 16/FE del 08/03/2021, prot. n. 11387 del 09/03/2021, dell'importo di € 3.245,32, relativa al ricovero dell'utente M.L. nel periodo Gennaio - Febbraio 2021;
- n. 23/FE del 07/03/2021, prot. n. 11377 del 09/03/2021, dell'importo di € 1.489,66, relativa al ricovero dell'utente T.G. nel mese di Febbraio 2021;
- n. 24/FE del 07/03/2021, prot. n. 11379 del 09/03/2021, dell'importo di € 1.489,66, relativa al ricovero dell'utente R.A. nel mese di Febbraio 2021;
- n. 48/FE del 04/05/2021, prot. n. 20441 del 05/05/2021, dell'importo di € 3.245,32, relativa al ricovero dell'utente M.L. nel periodo Marzo - Aprile 2021;
- n. 55/FE del 04/05/2021, prot. n. 20430 del 05/05/2021, dell'importo di € 3.245,32, relativa al ricovero dell'utente T.G. nel periodo Marzo - Aprile 2021;
- n. 56/FE del 04/05/2021, prot. n. 20439 del 05/05/2021, dell'importo di € 3.245,32, relativa al ricovero dell'utente R.A. nel periodo Marzo - Aprile 2021;
- n. 80/FE del 17/06/2021, prot. n. 27247 del 21/06/2021, dell'importo di € 1.649,26, relativa al ricovero dell'utente M.L. nel mese di Maggio 2021;
- n. 87/FE del 17/06/2021, prot. n. 27246 del 21/06/2021, dell'importo di € 1.649,26, relativa al ricovero dell'utente T.G. nel mese di Maggio 2021;
- n. 88/FE del 17/06/2021, prot. n. 27243 del 21/06/2021, dell'importo di € 1.649,26, relativa al ricovero dell'utente R.A. nel mese di Maggio 2021;
- n. 112/FE del 06/07/2021, prot. n. 30061 del 07/07/2021, dell'importo di € 1.596,06, relativa al ricovero dell'utente M.L. nel mese di Giugno 2021;
- n. 119/FE del 06/07/2021, prot. n. 30065 del 07/07/2021, dell'importo di € 1.596,06, relativa al ricovero dell'utente T.G. nel mese di Giugno 2021;

- n. 120/FE del 06/07/2021, prot. n. 30069 del 07/07/2021, dell'importo di € 1.596,06, relativa al ricovero dell'utente R.A. nel mese di Giugno 2021;
- n. 144/FE del 09/08/2021, prot. n. 34598 del 10/08/2021, dell'importo di € 1.649,30, relativo al ricovero dell'utente M.L. nel mese di Luglio 2021;
- n. 151/FE del 09/08/2021, prot. n. 34589 del 10/08/2021, dell'importo di € 1.649,30, relativa al ricovero dell'utente T.G. nel mese di Luglio 2021;
- n. 152/FE del 09/08/2021, prot. n. 34596 del 10/08/2021, dell'importo di € 1.649,30, relativa al ricovero dell'utente R.A. nel mese di Luglio 2021;
- n. 176/FE del 31/08/2021, prot. n. 36932 del 31/08/2021, dell'importo di € 1.649,30, relativo al ricovero dell'utente M.L. nel mese di Agosto 2021;
- n. 183/FE del 31/08/2021, prot. n. 36958 del 31/08/2021, dell'importo di € 1.649,30, relativo al ricovero dell'utente T.G. nel mese di Agosto 2021;
- n. 184/FE del 31/08/2021, prot. n.36939 del 31/08/2021, dell'importo di € 1.649,30, relativo al ricovero dell'utente R.A. nel mese di Agosto 2021;
- n. 208/FE del 12/10/2021, prot. n. 43896 del 13/10/2021, dell'importo di € 1.596,10, relativo al ricovero dell'utente M.L. nel mese di Settembre 2021;
- n. 215/FE del 12/10/2021, prot. n. 43772 del 12/10/2021, dell'importo di € 1.596,10, relativo al ricovero dell'utente T.G. nel mese di Settembre 2021;
- n. 216/FE del 12/10/2021, prot. n. 43899 del 13/10/2021, dell'importo di € 1.596,10, relativo al ricovero dell'utente R.A. nel mese di Settembre 2021;
- n. 242/FE del 22/11/2021, prot. n. 49931 del 23/11/2021, dell'importo di € 1.649,26, relativo al ricovero dell'utente M.L. nel mese di Ottobre 2021;
- n. 248/FE del 22/11/2021, prot. n.49928 del 23/11/2021, dell'importo di € 1.649,26, relativo al ricovero dell'utente T.G. nel mese di Ottobre 2021;
- n. 249/FE del 22/11/2021, prot. n. 49927 del 23/11/2021, dell'importo di € 1.649,26, relativo al ricovero dell'utente R.A. nel mese di Ottobre 2021;
- n. 274/FE del 15/12/2021, prot. n. 53642 del 16/12/2021, dell'importo di € 1.596,06, relativo al ricovero dell'utente M.L. nel mese di Novembre 2021;
- n. 279/FE del 15/12/2021, prot. n. 53651 del 16/12/2021, dell'importo di € 1.596,06, relativo al ricovero dell'utente T.G. nel mese di Novembre 2021;
- n. 280/FE del 15/12/2021, prot. n. 53652 del 16/12/2021, dell'importo di € 1.596,06, relativo al ricovero dell'utente R.A. nel periodo Novembre 2021;
- n. 13/FE del 05/01/2022, prot. n. 846 del 07/01/2022, dell'importo di € 1.649,27, relativo al ricovero dell'utente M.L. nel mese di Dicembre 2021;
- n. 18/FE del 05/01/2022, prot. n. 848 del 07/01/2022, dell'importo di € 1.649,27, relativo al ricovero dell'utente T.G. nel mese di Dicembre 2021;
- n. 19/FE del 05/01/2022, prot. n. 845 del 07/01/2022, dell'importo di € 1.649,27, relativo al ricovero dell'utente R.A. nel mese di Dicembre 2021;

RITENUTO, pertanto, di liquidare a Villa Igea s.r.l. la spesa complessiva di **€ 66.449,67**, IVA esente, ai sensi del DPR n. 633/72, portata dalle summenzionate fatture;

DATO ATTO che la spesa di cui sopra risulta impegnata per **€ 11.385,24** al capitolo 10467/3, imp. n. 1866, del formando bilancio di previsione 2022, RR.PP. 2020 e per **€ 55.064,23** al capitolo 10467/3, imp. n. 1275, del formando bilancio di previsione 2022, RR.PP. 2021;

DATO ATTO, altresì, che le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento sono escluse dall'obbligo di richiesta del Codice Identificativo di Gara;

ACQUISITO il DURC, prot. INAIL_32640855/2022, attestante la regolarità contributiva della ditta nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali;

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 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 alla società Villa Igea s.r.l. C.F: 04270670658, la spesa complessiva di **€ 66.449,67**, IVA esente, ai sensi del DPR n. 633/72, portata dalle sottoelencate fatture, relative all'ospitalità di tre utenti con problemi psichiatrici nella casa alloggio denominata Hotel Stella, dalla stessa gestita, nel periodo Giugno 2020 - Dicembre 2021:
 - n. 31/FE del 04/09/2020, prot. n. 39746 del 04/09/2020, dell'importo di € 4.894,60, relativa al ricovero dell'utente M.L. nel periodo Giugno - Agosto 2020;
 - n. 55/FE del 06/11/2020, prot. n. 49725 del 07/11/2020, dell'importo di € 3.245,32, relativa al ricovero dell'utente M.L. nel periodo Settembre - Ottobre 2020;
 - n. 81/FE del 30/12/2020, prot. n. 58147 del 31/12/2020, dell'importo di € 3.245,32, relativa al ricovero dell'utente M.L. nel periodo Novembre - Dicembre 2020;
 - n. 16/FE del 08/03/2021, prot. n. 11387 del 09/03/2021, dell'importo di € 3.245,32, relativa al ricovero dell'utente M.L. nel periodo Gennaio - Febbraio 2021;
 - n. 23/FE del 07/03/2021, prot. n. 11377 del 09/03/2021, dell'importo di € 1.489,66, relativa al ricovero dell'utente T.G. nel mese di Febbraio 2021;
 - n. 24/FE del 07/03/2021, prot. n. 11379 del 09/03/2021, dell'importo di € 1.489,66, relativa al ricovero dell'utente R.A. nel mese di Febbraio 2021;
 - n. 48/FE del 04/05/2021, prot. n. 20441 del 05/05/2021, dell'importo di € 3.245,32, relativa al ricovero dell'utente M.L. nel periodo Marzo - Aprile 2021;
 - n. 55/FE del 04/05/2021, prot. n. 20430 del 05/05/2021, dell'importo di € 3.245,32, relativa al ricovero dell'utente T.G. nel periodo Marzo - Aprile 2021;
 - n. 56/FE del 04/05/2021, prot. n. 20439 del 05/05/2021, dell'importo di € 3.245,32, relativa al ricovero dell'utente R.A. nel periodo Marzo - Aprile 2021;
 - n. 80/FE del 17/06/2021, prot. n. 27247 del 21/06/2021, dell'importo di € 1.649,26, relativa al ricovero dell'utente M.L. nel mese di Maggio 2021;
 - n. 87/FE del 17/06/2021, prot. n. 27246 del 21/06/2021, dell'importo di € 1.649,26, relativa al ricovero dell'utente T.G. nel mese di Maggio 2021;
 - n. 88/FE del 17/06/2021, prot. n. 27243 del 21/06/2021, dell'importo di € 1.649,26, relativa al ricovero dell'utente R.A. nel mese di Maggio 2021;
 - n. 112/FE del 06/07/2021, prot. n. 30061 del 07/07/2021, dell'importo di € 1.596,06, relativa al ricovero dell'utente M.L. nel mese di Giugno 2021;
 - n. 119/FE del 06/07/2021, prot. n. 30065 del 07/07/2021, dell'importo di € 1.596,06, relativa al ricovero dell'utente T.G. nel mese di Giugno 2021;
 - n. 120/FE del 06/07/2021, prot. n. 30069 del 07/07/2021, dell'importo di € 1.596,06, relativa al ricovero dell'utente R.A. nel periodo Giugno 2021;
 - n. 144/FE del 09/08/2021, prot. n. 34598 del 10/08/2021, dell'importo di € 1.649,30, relativo al ricovero dell'utente M.L. nel mese di Luglio 2021;
 - n. 151/FE del 09/08/2021, prot. n. 34589 del 10/08/2021, dell'importo di € 1.649,30, relativa al ricovero dell'utente T.G. nel mese di Luglio 2021;
 - n. 152/FE del 09/08/2021, prot. n. 34596 del 10/08/2021, dell'importo di € 1.649,30, relativa al ricovero dell'utente R.A. nel mese di Luglio 2021;
 - n. 176/FE del 31/08/2021, prot. n. 36932 del 31/08/2021, dell'importo di € 1.649,30, relativo al ricovero dell'utente M.L. nel mese di Agosto 2021;
 - n. 183/FE del 31/08/2021, prot. n. 36958 del 31/08/2021, dell'importo di € 1.649,30, relativo al ricovero dell'utente T.G. nel mese di Agosto 2021;
 - n. 184/FE del 31/08/2021, prot. n.36939 del 31/08/2021, dell'importo di € 1.649,30, relativo al ricovero dell'utente R.A. nel mese di Agosto 2021;
 - n. 208/FE del 12/10/2021, prot. n. 43896 del 13/10/2021, dell'importo di € 1.596,10, relativo al ricovero dell'utente M.L. nel mese di Settembre 2021;
 - n. 215/FE del 12/10/2021, prot. n. 43772 del 12/10/2021, dell'importo di € 1.596,10, relativo al ricovero dell'utente T.G. nel mese di Settembre 2021;
 - n. 216/FE del 12/10/2021, prot. n. 43899 del 13/10/2021, dell'importo di € 1.596,10, relativo al ricovero dell'utente R.A. nel mese di Settembre 2021;
 - n. 242/FE del 22/11/2021, prot. n. 49931 del 23/11/2021, dell'importo di € 1.649,26, relativo al ricovero dell'utente M.L. nel mese di Ottobre 2021;
 - n. 248/FE del 22/11/2021, prot. n.49928 del 23/11/2021, dell'importo di € 1.649,26,

- relativo al ricovero dell'utente T.G. nel mese di Ottobre 2021;
 - n. 249/FE del 22/11/2021, prot. n. 49927 del 23/11/2021, dell'importo di € 1.649,26, relativo al ricovero dell'utente R.A. nel mese di Ottobre 2021;
 - n. 274/FE del 15/12/2021, prot. n. 53642 del 16/12/2021, dell'importo di € 1.596,06, relativo al ricovero dell'utente M.L. nel mese di Novembre 2021;
 - n. 279/FE del 15/12/2021, prot. n. 53651 del 16/12/2021, dell'importo di € 1.596,06, relativo al ricovero dell'utente T.G. nel mese di Novembre 2021;
 - n. 280/FE del 15/12/2021, prot. n. 53652 del 16/12/2021, dell'importo di € 1.596,06, relativo al ricovero dell'utente R.A. nel mese di Novembre 2021;
 - n. 13/FE del 05/01/2022, prot. n. 846 del 07/01/2022, dell'importo di € 1.649,27, relativo al ricovero dell'utente M.L. nel mese di Dicembre 2021;
 - n. 18/FE del 05/01/2022, prot. n. 848 del 07/01/2022, dell'importo di € 1.649,27, relativo al ricovero dell'utente T.G. nel mese di Dicembre 2021;
 - n. 19/FE del 05/01/2022, prot. n. 845 del 07/01/2022, dell'importo di € 1.649,27, relativo al ricovero dell'utente R.A. nel mese di Dicembre 2021;
3. **DI** dare atto che la spesa di cui sopra risulta impegnata per **€ 11.385,24** al capitolo 10467/3, imp. n. 1866, del formando bilancio di previsione 2022, RR.PP. 2020 e per **€ 55.064,23** al capitolo 10467/3, imp. n. 1275, del formando bilancio di previsione 2022, RR.PP. 2021;
4. **DI** dare atto, altresì, che le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento sono escluse dall'obbligo di richiesta del Codice Identificativo di Gara;
5. **DI** trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Finanze per gli adempimenti di sua competenza;
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 ricovero utenti in struttura socio-sanitaria nel periodo Giugno 2020 - Dicembre 2021.

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
10467	3	€ 11.385,24	U	2022	1866	1
10467	3	€ 55.064,43	U	2022	1275	1

Eboli, 13/06/2022

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 14/06/2022 al 29/06/2022.

Data 14/06/2022



**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"