



Comune di Eboli

REGISTRO GENERALE

N° 416 del 07/03/2018

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO SETTORE N° 59 DEL 07/03/2018

SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA MAI PIU'. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'A.T.I. COMPOSTA DALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOCRATE E DALLA COOPERATIVA SOCIALE IL SOLLIEVO. C.I.G. 661941413D

Il Dirigente

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

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale R.G. n. 1680 del 27/10/2016 si aggiudicava in via definitiva la gestione del servizio "Centro Antiviolenza" all'ATI, composta dalla Cooperativa Sociale onlus Socrate con sede legale in Benevento (BN), alla via Francesco Flora n. 31 e dalla cooperativa sociale Il Sollievo Onlus, con sede legale nel Comune di Angri (SA), al Viale Europa, n. 3;
- con nota prot. n. 38353 del 03/08/2017, trasmessa a mezzo PEC alla Cooperativa Sociale onlus Socrate, si precisava l'importo complessivo dell'appalto del centro antiviolenza, pari ad euro 66.478,65 IVA inclusa, come da Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto.

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale R.G. n. 1478 del 10/08/2017 con cui si liquidava la spesa complessiva di euro 14.123,52, evidenziata dalla fattura n. 245/PA del 09/06/2017.

VISTA la sottoelencata fattura presentata dalla cooperativa sociale onlus Socrate, con sede in Benevento (BN), alla via Francesco Flora, 31, P. IVA 01612440626, capogruppo della summenzionata ATI:

- N. 503_17 del 11/12/2017, prot. n. 59562 del 12/12/2017, dell'importo di **€ 21.842,03**, IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio del centro antiviolenza per il periodo 01/05/2017 - 31/08/2017.

ACQUISITA in data 12/12/2017, al Prot. n. 0059730, la documentazione trasmessa dalla Cooperativa sociale onlus Socrate, mandataria dell'ATI, la documentazione contenente le schede presenze degli operatori per il periodo Maggio - Agosto 2017 nonché la rendicontazione con allegati i documenti giustificativi per il periodo summenzionato.

ACQUISITI:

- il DURC scadenza 12/01/2018, prot. INAIL_10168137 del 12/05/2018, da cui risulta che la cooperativa sociale onlus Socrate - P.IVA 01612440626 ha una posizione di regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
- il DURC scadenza 13/11/2017, prot. INAIL_9479880 del 13/03/2018, da cui risulta che la cooperativa sociale Il Sollievo Onlus - P.IVA 03597240658 ha una posizione di regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

DATO ATTO che la spesa ammontante ad euro **21.842,03**, IVA inclusa, risulta già impegnata al capitolo 10435, impegno 677 RR.PP. 2017 del corrente bilancio di previsione 2018 in fase di formazione.

RITENUTO di dover liquidare la complessiva spesa di euro **21.842,03**, portata dalla suddetta fattura in favore della Società Cooperativa sociale onlus Socrate.

CONSIDERATO che con il presente atto viene perseguito l'interesse pubblico in quanto si è consentita l'erogazione di un servizio essenziale a fasce deboli della popolazione.

RILEVATA la propria competenza, quale Dirigente l'Ufficio del Piano di Zona Ambito S3 ex S5), ai sensi dell'Ordinanza del Sindaco prot. n. 43053 del 11 settembre 2017.

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,

DETERMINA

- **di** liquidare la spesa complessiva di euro **21.842,03** IVA inclusa, evidenziata dalla fattura n. 503_17 del 11/12/2017, prot. n. 59562 del 12/12/2017, concernente l'espletamento del servizio del Centro Antiviolenza per il periodo 01/05/2017 - 31/08/2017, presentata dalla Cooperativa sociale onlus Socrate, con sede in Benevento (BN), via Francesco Flora, n. 31, P. IVA 01612440626;
- **di** prendere atto che l'importo complessiva di euro **21.842,03** comprende euro **20.801,93** vantati dalla Cooperativa sociale onlus Socrate ed euro **1.040,10** a titolo di IVA da versare all'Erario;
- **di** incaricare l'Ufficio di Ragioneria dell'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della summenzionata cooperativa sociale mediante accredito presso Banca Prossima SpA, IBAN: IT09 V0335901600100000133048;
- **di** dare atto che la spesa ammontante ad euro **21.842,03** IVA inclusa, risulta già impegnata

al capitolo 10435, impegno 677 RR.PP. 2017 del corrente bilancio di previsione 2018 in fase di formazione;

- **di** dare atto che il codice Identificativo di Gara (C:I:G) è **661941413D**;

- **di** individuare quale responsabile del procedimento il dott. Carmine Caprarella, funzionario - economico dell'U.d.P.;

- **di** attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

- **di** aver assolto agli obblighi di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente";

- **di** aver provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa in esame trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti e quindi con le regole di finanza pubblica vigenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 1.7.2009 N° 78, convertito con modificazioni nella Legge N° 102 del 3.8.2009;

- **di** attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e che in riferimento al sottoscrittore del presente atto non ci sono conflitti di interesse, nonché violazioni al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli, capofila dell'Ambito Sociale S3 (ex S5);

- **di** dare atto, altresì, che vengono osservate le disposizioni impartite dalla Legge n. 69/2009 sugli obblighi di pubblicità e quelle previste dal D.Lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza della P.A.;

- **di** trasmettere il presente atto al responsabile dell'Area P.O. Finanze e Tributi, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
Dott. Giovanni Russo

Oggetto: SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA MAI PIU'. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'A.T.I. COMPOSTA DALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOCRATE E DALLA COOPERATIVA SOCIALE IL SOLLIEVO. C.I.G. 661941413D

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	Importo	Impegno/Accertamento			
		E/U	Anno	Numero	Sub
10435	€ 21.842,03	U	2017	677	

Eboli, 08/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora

**N. 728 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 09/03/2018 al 24/03/2018.

Data 09/03/2018



**IL DIRIGENTE
Giovanni Russo**

The image shows the coat of arms of the Municipality of Sesto San Giovanni. It features a shield with three flames above a wavy band, and a grassy base. The shield is surrounded by a laurel wreath and a ribbon at the bottom.

"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"