



REGISTRO GENERALE

N° 1883 del 28/09/2018

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO SETTORE N° 194 DEL 28/09/2018

SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA MAI PIU'. LIQUIDAZIONE A SALDO 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 Anagni (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.

RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale n. 114 R.G. 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, concernente l'espletamento del servizio del Centro Antiviolenza per il periodo 13/02/2017 - 30/04/2017;
- la determinazione dirigenziale n. 59 R.G. 416 del 07/03/2018 con cui si liquidava la spesa complessiva di euro 21.842,03, evidenziata dalla fattura n. 503/PA del 11/12/2017, concernente l'espletamento del servizio del centro antiviolenza per il periodo 01/05/2017 - 31/08/2017;
- la determinazione dirigenziale n. 122 R.G. 1019 del 22/05/2018 con cui si liquidava la spesa complessiva di € 22.144,34 IVA inclusa, evidenziata dalla fattura N. 15 del 24/01/2018, concernente l'espletamento del servizio del centro antiviolenza per il periodo dal 01/09/2017 al 31/12/2017.

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. 304 del 16/07/2018, prot. n. 37694 del 20/07/2018, dell'importo di **€ 8.368,76**, IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio del centro antiviolenza per il periodo 01/01/2018 - 12/02/2018.

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale N. 204 del 03/07/2018 con cui la Regione Campania liquidava in favore dell'Ambito S3 ex S5, Eboli Capofila, l'importo di € 15.829,28 a titolo di saldo provvisorio ed incassato con reversale n. 3097 del 03/08/2018.

ACQUISITI:

- in data 25/07/2018 al Protocollo Generale dell'Ente Prot. N. 38347 la documentazione trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale Onlus Socrate, mandataria dell'ATI, la documentazione contenente le schede presenze degli operatori nonché la rendicontazione degli oneri di gestione generale, con allegati i documenti giustificativi per il periodo di svolgimento del servizio summenzionato;
- il DURC con scadenza 09/09/2018, prot. INAIL_13054832 del 09/08/2018, 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.

DATO ATTO che la spesa ammontante ad **€ 8.368,76**, IVA inclusa, risulta già impegnata per al capitolo 10435, impegno 677 RR.PP. 2017 del corrente bilancio di previsione 2018.

RITENUTO di dover liquidare la complessiva spesa di **€ 8.368,76**, IVA inclusa, 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 **€ 8.368,76**, evidenziata dalla sottoelencata fattura:
 - o N. 304 del 16/07/2018, prot. n. 37694 del 20/07/2018, dell'importo di **€ 8.368,76**, IVA inclusa, concernente l'espletamento del servizio del centro antiviolenza per il periodo 01/01/2018 - 12/02/2018;
- presentata dalla Società Cooperativa Sociale Onlus Socrate, con sede in Benevento (BN), via Francesco Flora, n. 31, P. IVA 01612440626 di cui **€ 7.970,25** vantato dalla cooperativa Società Cooperativa Sociale Onlus Socrate ed **€ 398,51** a titolo di IVA da versare all'Erario per un totale complessivo pari ad **€ 8.368,76**;
- **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 la spesa ammontante ad **€ 8.368,76**, IVA inclusa, risulta già impegnata per al capitolo 10435, impegno 677 RR.PP. 2017 del corrente bilancio di previsione 2018
- **di** dare atto che il codice Identificativo di Gara (C:I:G) è: **661941413D**;
- **di** individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Antonietta Impemba, funzionario contabile 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 nell'apposita sezione "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 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009;
- **di** attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e che in riferimento al sottoscrittore del presente atto non vi sono conflitti di interesse, nonché violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli;
- **di** trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Il Dirigente
Dott. Russo Giovanni

Oggetto: SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA MAI PIU'. LIQUIDAZIONE A SALDO 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	€ 8.368,76	U	2017	677	

Eboli, 02/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora

**N. 3192 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 03/10/2018 al 18/10/2018.

Data 03/10/2018



**IL DIRIGENTE
Giovanni Russo**

"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"