



REGISTRO GENERALE

N° 276 del 13/03/2022

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

REGISTRO SETTORE N° 19 DEL 13/03/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ PAROLE E VITA S.R.L. PER OSPITALITÀ UTENTE IN STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021. CIG: Z493501434.

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 alla società Parole e Vita S.r.l. per ospitalità utente in struttura residenziale periodo Gennaio – Dicembre 2021. CIG: Z493501434.

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

ATTESO che i predetti interventi sono attivati, spesso con carattere di urgenza, in base alle condizioni di criticità familiare e socio-ambientale ed 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 prima annualità del quarto Piano Sociale Regionale dell'Ambito S03, 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;

PRESO ATTO che, nel periodo Gennaio - Dicembre 2020, è stato collocato l'utente V.F.P. nella struttura residenziale psichiatrica "KAIROS", gestita dalla società Parole e Vita s.r.l., con sede legale in Gela (CL), alla via Generale Cascino, n. 268, P.IVA: 01845020856;

VISTE le sottoelencate fatture, presentate dalla società Parole e Vita s.r.l., dell'importo complessivo di **€ 9.249,84**, IVA esente, ai sensi dell'art. 10, comma 19, del DPR n. 633/72:

- fattura n. FATTPA 18_21 del 01/02/2021, prot. n. 5918 del 03/02/2021, dell'importo di euro 823,98, relativa al mese di gennaio 2021;
- fattura n. FATTPA 38_21 del 01/03/2021, prot. n. 10041 del 02/03/2021, dell'importo di euro 744,24, relativa al mese di febbraio 2021;
- fattura n. FATTPA 55_21 del 31/03/2021, prot. n. 15223 del 02/04/2021, dell'importo di euro 823,98, relativa al mese di marzo 2021;
- fattura n. FATTPA 76_21 del 30/04/2021, prot. n. 19767 del 03/05/2021, dell'importo di euro 797,40, relativa al mese di aprile 2021;
- fattura n. FATTPA 97_21 del 31/05/2021, prot. n. 24798 del 03/06/2021, dell'importo di euro 664,50, relativa al mese di maggio 2021;
- fattura n. FATTPA 116_21 del 30/06/2021, prot. n. 29550 del 05/07/2021, dell'importo di euro 797,40, relativa al mese di giugno 2021;
- fattura n. FATTPA 138_21 del 31/07/2021, prot. n. 33697 del 04/08/2021, dell'importo di euro 823,98, relativa al mese di luglio 2021;
- fattura n. FATTPA 158_21 del 31/08/2021, prot. n. 37001 del 01/09/2021, dell'importo di euro 531,60, relativa al mese di agosto 2021;
- fattura n. FATTPA 177_21 del 30/09/2021, prot. n. 42116 del 04/10/2021, dell'importo di euro 797,40, relativa al mese di settembre 2021;
- fattura n. FATTPA 198_21 del 31/10/2021, prot. n. 46580 del 02/11/2021, dell'importo di euro 823,98, relativa al mese di ottobre 2021;
- fattura n. FATTPA 216_21 del 30/11/2021, prot. n. 52148 del 07/12/2021, dell'importo di euro 797,40, relativa al mese di novembre 2021;
- fattura n. FATTPA 233_21 del 31/12/2021, prot. n. 580 del 05/01/2022, dell'importo di euro 823,98, relativa al mese di dicembre 2021;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare alla società Parole e Vita SRL, P.IVA 01845020856, la spesa complessiva di **€ 9.249,84**, IVA esente, ai sensi del DPR n. 633/72, portata dalle summenzionate fatture, per l'ospitalità dell'utente V.F.P. presso la struttura residenziale "KAIROS", nel periodo Gennaio – Dicembre 2021;

ACQUISITO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, il seguente codice identificativo di gara: Z493501434;

ACQUISITO, altresì, il DURC, prot. INAIL_30195614/2022, attestante la regolarità contributiva

della ditta nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali;

DATO ATTO che la spesa di cui sopra risulta impegnata al capitolo 10441/1, impegno n. 767, del bilancio di previsione 2022, RR.PP. 2021;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi del provvedimento 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 alla Società Parole e Vita S.R.L, P.IVA 01845020856, la spesa complessiva di **€ 9.249,84**, portata dalle sottoelencate fatture, relative all'ospitalità dell'utente V.F.P. presso la struttura residenziale psichiatrica "KAIROS", nel periodo Gennaio - Dicembre 2021, da pagare mediante bonifico bancario:
 - fattura n. FATTPA 18_21 del 01/02/2021, prot. n. 5918 del 03/02/2021, dell'importo di euro 823,98, relativa al mese di gennaio 2021;
 - fattura n. FATTPA 38_21 del 01/03/2021, prot. n. 10041 del 02/03/2021, dell'importo di euro 744,24, relativa al mese di febbraio 2021;
 - fattura n. FATTPA 55_21 del 31/03/2021, prot. n. 15223 del 02/04/2021, dell'importo di euro 823,98, relativa al mese di marzo 2021;
 - fattura n. FATTPA 76_21 del 30/04/2021, prot. n. 19767 del 03/05/2021, dell'importo di euro 797,40, relativa al mese di aprile 2021;
 - fattura n. FATTPA 97_21 del 31/05/2021, prot. n. 24798 del 03/06/2021, dell'importo di euro 664,50, relativa al mese di maggio 2021;
 - fattura n. FATTPA 116_21 del 30/06/2021, prot. n. 29550 del 05/07/2021, dell'importo di euro 797,40, relativa al mese di giugno 2021;
 - fattura n. FATTPA 138_21 del 31/07/2021, prot. n. 33697 del 04/08/2021, dell'importo di euro 823,98, relativa al mese di luglio 2021;
 - fattura n. FATTPA 158_21 del 31/08/2021, prot. n. 37001 del 01/09/2021, dell'importo di euro 531,60, relativa al mese di agosto 2021;
 - fattura n. FATTPA 177_21 del 30/09/2021, prot. n. 42116 del 04/10/2021, dell'importo di euro 797,40, relativa al mese di settembre 2021;
 - fattura n. FATTPA 198_21 del 31/10/2021, prot. n. 46580 del 02/11/2021, dell'importo di euro 823,98, relativa al mese di ottobre 2021;
 - fattura n. FATTPA 216_21 del 30/11/2021, prot. n. 52148 del 07/12/2021, dell'importo di euro 797,40, relativa al mese di novembre 2021;
 - fattura n. FATTPA 233_21 del 31/12/2021, prot. n. 580 del 05/01/2022, dell'importo di euro 823,98, relativa al mese di dicembre 2021;
- 3. DI** dare atto che la spesa di cui sopra risulta impegnata al capitolo 10441/1, impegno n. 767, del bilancio di previsione 2022, RR.PP. 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: Z493501434;
- 6. DI** dare atto che:
 - il responsabile del presente procedimento è la dipendente Erminia Pendino;
 - con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta 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 alla società Parole e Vita S.r.l. per ospitalità utente in struttura residenziale periodo Gennaio-Dicembre 2021. CIG: Z493501434.

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
10441	1	€ 9.249,84	U	2021	767	2

Eboli, 17/03/2022

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 17/03/2022 al 01/04/2022.

Data 17/03/2022



**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"