

# COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Copia  Originale

CATEGORIA \_\_\_\_\_ CLASSE \_\_\_\_\_

## 1° Settore – Servizio Politiche Sociali

DETERMINAZIONE n. 11 del 07.2.2022

**OGGETTO:** Liquidazione della fattura alla Cooperativa Sociale “Uomo” con sede legale a Trentola Ducenta (CE) del servizio di ospitalità nella Comunità Educativa a Dimensione Familiare “Hansel e Gretel” di Aversa (CE) per la minore A. N. dal 01.10.2021 al 31.12.2021. CIG: Z1434251CD.

### Premesso

che con Determinazione n. 3 del 21.01.2022 del Responsabile 1° Settore - Servizio Politiche Sociali, veniva nominato, ai sensi dell'art.5 della Legge n. 241/90, responsabile del procedimento;

### Visto

= che con Determinazione di questo Settore n. 67 del 10.12.2021 è stato affidato il servizio di ospitalità nella Comunità Educativa a Dimensione Familiare “Hansel e Gretel” di Aversa (CE) per la minore A. N. dal 01.10.2021 al 31.12.2021, presso la Comunità Educativa a Dimensione Familiare “Hansel e Gretel” di Aversa (CE), il cui soggetto titolare e gestore è la Cooperativa Sociale “Uomo” con sede in Trentola Ducenta (CE) alla via Sette Colli, 13;  
= il DURC On Line datato 17.11.2021 stampato dal portale INPS - Protocollo INPS\_28746437, il 27.12.2021 ed assunto al Ns. protocollo al n. 11853, da cui risulta la regolarità dei versamenti dei contributi INPS e INAIL da parte della suddetta Ditta;  
= la comunicazione del conto dedicato;  
= il vigente regolamento comunale di contabilità;

### Vista

= la fattura n. FPA-1/2022 del 10.1.2022 dell'importo di € 6.279,00 (€ 5.980,00 per imponibile ed € 299,00 per IVA al 5%), relativa al periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021 per la minore A. N., pervenuta il 13.1.2022 con prot. n. 564, sull'apposito portale informatico di questo Comune;

### Considerato

= che con la Determinazione di questo Settore n. 67 del 10.12.2021 è stato affidato il servizio di ospitalità nella Comunità Educativa a Dimensione Familiare “Hansel e Gretel” di Aversa (CE) per la minore A. N. dal 01.10.2021 al 31.12.2021 impegnando la somma complessiva di € 6.279,00, di cui € 3.746,50 imputando la spesa al Cap. n. 18310 denominato **Rette per la frequenza di minori in centri semiresidenziali**, di cui € 2.532,50 imputando la spesa al Cap. n. 18800 denominato **Contributo per spese di trasporto centri di terapia**, poiché appartenenti alla stessa missione del PEG 2021;

Dato atto che la suddetta istruttoria costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per i motivi di cui in premessa

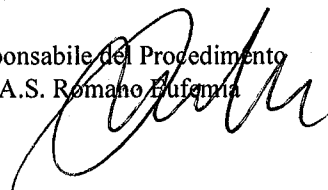
### PROPONE

= **di liquidare** a favore della Cooperativa Sociale “Uomo” con sede in Trentola Ducenta (CE) alla via Sette Colli, 13 – P. IVA 01584210619, l'importo complessivo di € 6.279,00 (€ 5.980,00 per imponibile ed € 299,00 per IVA al 5%), di cui € 3.746,50 imputando la spesa al Cap. n. 18310 denominato **Rette per la frequenza di minori in centri semiresidenziali**, di cui € 2.532,50 imputando la spesa al Cap. n. 18800 denominato, **Contributo per spese di trasporto centri di terapia** del PEG 2021;

= **di versare**, tramite del Tesoriere Comunale, il suddetto importo sul conto corrente bancario in essere presso la BANCA ETICA, CODICE IBAN: IT22F0501803400000011294451;

= **di dare** atto che trattasi di una spesa che rientra nella tipologia prevista dall'art. 163, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, in quanto tassativamente regolata dalla legge, non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ed a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto;

Il Responsabile del Procedimento  
A.S. Romano Bufenna



## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno 2022 il giorno sette del mese di febbraio alle ore 11,20

### Visti

- = la Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- = il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- = il D. Lgs. n. 118/2011 (Disposizioni sull'armonizzazione dei sistemi contabili);
- = il D. Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- = il D. Lgs. n. 50/2016 (il c.d. nuovo "Codice dei contratti Pubblici");
- = lo Statuto comunale;
- = il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- = la Delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 04.3.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;
- = la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 24.11.2020 di nuova articolazione della struttura organizzativa dell'Ente, che stabilisce che il servizio di Politiche Sociali fa parte del 1° Settore – Affari Generali;
- = il Decreto del Sindaco n. 1 del 03.1.2022 con cui, è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa di Responsabile del 1° Settore – Affari Generali dal 03.1.2022 fino a tutto il 31.12.2022;
- Vista la Determinazione n. 3/2022 del responsabile del 1° Settore - Servizio Politiche Sociali;
- Vista la Legge 241/1990;
- Vista la relazione Istruttoria del responsabile del Procedimento che si intende qui integralmente riportata;
- Ritenuto di provvedere in merito;

### DETERMINA

Per tutte le finalità suindicate :

Di prendere atto dell'istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento.

= **di inviare** copia della presente all'Ufficio Ragioneria.

= **di autorizzare** il Servizio di Ragioneria, ai sensi dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*) e secondo la procedura delineata nel D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, a svolgere presso Equitalia Servizi S.p.A - prima di effettuare, a qualunque titolo, il presente pagamento superiore a € 5.000,00 – così come stabilito dal comma 986 dell'art. 1 della Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) – anche in via telematica, alla verifica del non inadempimento del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;

= **di dichiarare**, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

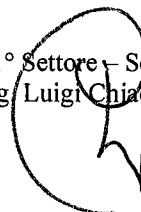
= **di dare atto** che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto d'interesse;

= **di dare atto che** l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune è stato comunicato all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 16, comma 8, del D.L. n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009;

= **di trasmettere** il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

Il Responsabile del 1° Settore – Servizio Politiche Sociali  
Sig. Luigi Chiacchio



**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE****RICEZIONE ATTO**La presente determinazione viene ricevuta dall'Ufficio Ragioneria il 9.2.2021Il dipendente incaricato  
**ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA**Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato \_\_\_\_\_  
rilascia: PARERE FAVOREVOLE PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;Grumo Nevano li 11.02.2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Dott. Domenico De Biase  
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
517	16.12.2021	3746,50	18310	2021
518	16.12.2021	2532,50	18800	2021

Data 11.02.2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Dott. Domenico De Biase  


Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi: \_\_\_\_\_ ALTRO: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Dott. Domenico De Biase

**PER COPIA CONFORME**

data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del 1° Settore

Sig. Luigi Chiacchio

**Certificato di Pubblicazione**Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi  
a partire da oggi \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_\_\_ - Registro pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale