

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Copia Originale

CATEGORIA _____ CLASSE _____

1° Settore – Servizio Politiche Sociali

DETERMINAZIONE n. 16 del 16.2.2022

OGGETTO: Liquidazione dei soggetti che hanno organizzato e gestito le attività educative non formali – informali e – ricreative volte al benessere di minori durante l'emergenza COVID-19 – D. L. 73/2021 – Decreto Sostegni - bis e successivi.

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 D. L. 73/2021 – Decreto Sostegni – bis è stato assegnato al Comune di Grumo Nevano € 41.647,09 destinate al finanziamento delle iniziative dei Comuni rivolte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori, da svolgersi nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

= che con Deliberazione di G. C. n. 84 del 09.9.2021 è stata avviata una procedura pubblica per l'individuazione di soggetti interessati all'organizzazione e gestione di attività educative non formali – informali e – ricreative volte al benessere di minori durante l'emergenza COVID-19 – D. L. 73/2021 – Decreto Sostegni - bis e successivi;

= che con Determinazione di questo Settore n. 51 del 08.11.2021 è stato affidato alla ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS l'organizzazione e gestione di attività educative – D. L. 73/2021 – Decreto Sostegni - bis e successivi ed impegnata la spesa di € 6.480,00 (IVA inclusa e ogni altro onere), imputando la somma sul Cap. n. 19521 del PEG 2021 - CIG: Z5E33C5996;

= che con Determinazione di questo Settore n. 52 del 08.11.2021 è stato affidato al CANTIERE GIOVANI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS l'organizzazione e gestione di attività educative – D. L. 73/2021 – Decreto Sostegni - bis e successivi ed impegnata la spesa di € 6.480,00 (IVA inclusa e ogni altro onere), imputando la somma sul Cap. n. 19521 del PEG 2021 - CIG: ZE033C5A4F;

= che con Determinazione di questo Settore n. 54 è stato affidato al CENTRO ASTALLI SUD ODV l'organizzazione e gestione di attività educative – D. L. 73/2021 – Decreto Sostegni - bis e successivi ed impegnata la spesa di € 6.480,00 (IVA inclusa e ogni altro onere), imputando la somma sul Cap. n. 19521 del PEG 2021 - CIG: ZC333C5C4C;

= la comunicazione del conto dedicato;

= il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista

= la relazione conclusiva descrittiva delle attività rese pervenuta il 23.12.2021 con prot. n. 11781 dalla ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

= la fattura n. 277/a del 31.12.2021 dell'importo di € 5.040,00 (di cui € 4.800,00 per imponibile ed € 240,00 per IVA al 5%), relativa al periodo dal 22.11.2021 al 17.12.2021 pervenuta il 20.01.2022 con prot. n. 998 della ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, sull'apposito portale informatico di questo Comune;

= la relazione conclusiva descrittiva delle attività rese pervenuta il 14.1.2022 con prot. n. 610 dal CANTIERE GIOVANI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

= la fattura n. FPA 2/22 del 13.1.2022 dell'importo di € 5.400,00 (di cui € 5.142,00 per imponibile ed € 257,14 per IVA al 5%), relativa al periodo dal 22.11.2021 al 17.12.2021 pervenuta il 09.2.2022 con prot. n. 1935 del CANTIERE GIOVANI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, sull'apposito portale informatico di questo Comune;

= la relazione conclusiva descrittiva delle attività rese pervenuta il 04.2.2022 con prot. n. 1791 dal CENTRO ASTALLI SUD ODV;

= la fattura n. 2/1 del 10.2.2021 dell'importo di € 3.240,00 (di cui € 3.085,71 per imponibile ed € 154,29 per IVA al 5%), di relativa al periodo dal 22.11.2021 al 17.12.2021 pervenuta il 11.2.2022 con prot. n. 2098 del CENTRO ASTALLI SUD ODV, sull'apposito portale informatico di questo Comune;

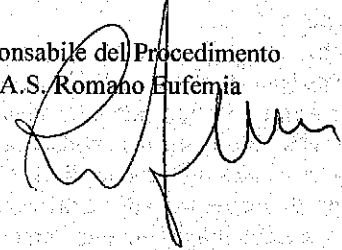
Dato atto che la suddetta istruttoria costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per i motivi di cui in premessa

PROPONE

- = di liquidare a favore della "ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" - con sede legale in Scafati(SA) alla via Vitiello n. 1 - Cod. Fisc. e P.IVA 02558020612 l'importo complessivo di € 5.040,00 (di cui € 4.800,00 per imponibile ed € 240,00 per IVA al 5%), a carico del **Cap. n. 19521** del PEG 2021,
- = di versare, tramite del Tesoriere Comunale, il suddetto importo sul conto corrente bancario in essere presso la Banca Intesa San Paolo – CODICE IBAN: IT86H0306909606100000159832;
- = di liquidare a favore di CANTIERE GIOVANI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" - con sede legale in Frattamaggiore (NA) alla via XXXI Maggio n. 22 - Cod. Fisc. 95022540637 P.IVA 05222781212 l'importo complessivo di € 5.400,00 (di cui € 5.142,86 per imponibile ed € 257,14 per IVA al 5%), a carico del **Cap. n. 19521** del PEG 2021;
- = di versare, tramite del Tesoriere Comunale, il suddetto importo sul conto corrente bancario in essere presso la Banca Popolare Etica (filiale di Napoli) – CODICE IBAN: IT59C0501803400000011173192;
- = di liquidare a favore del "CENTRO ASTALLI SUD ODV" - con sede legale in Napoli (NA) al corso Mazzini n. 7 - Cod. Fisc. 94149770631 e P.IVA 08412451216 l'importo complessivo di € 3.240,00 (di cui € 3.085,71 per imponibile ed € 154,29 per IVA al 5%), a carico del **Cap. n. 19521** del PEG 2021;
- = di versare, tramite del Tesoriere Comunale, il suddetto importo sul conto corrente bancario in essere presso la Banca Popolare Etica – CODICE IBAN: IT08P0501803400000011234895;

Il Responsabile del Procedimento
A.S. Romano Eufemia



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno 2022 il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 10,00

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 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 inviare copia della presente all'Ufficio Ragioneria.

= 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;

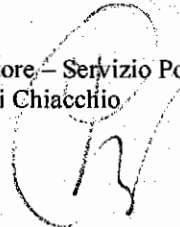
= di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto d'interesse;

= 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 21.2.2022

Il 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 23.02.2022**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
462	10/11/2021	19.440.000	5000	2021
464				
465				

Data _____

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**