



**CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA**  
(Provincia di Napoli)

**P.O. N. 7 - AREA SERVIZI SOCIALI - Servizi Sociali**

<b>DETERMINAZIONE</b>  Liquidazione (184 d. lgs. 267/2000)	N. 175  DEL 16/10/2024
--	------------------------------

**REG. GEN. N.1263 del 17/10/2024**

Pubblicata al n° 2242  
all'Albo Pretorio per giorni  
15 consecutivi, a partire dal  
17/10/2024

**L'incaricato all'Albo  
Pretorio**

**OGGETTO: Liquidazione a saldo in favore della Soc. Cooperativa Sociale L.C.G. –  
Comunità educativa “San Giovanni Bosco” - per l'accoglienza di un minore e della genitrice,  
residenti nel Comune di Marigliano e identificati rispettivamente a mezzo codice RCM  
8\_ML e codice RCM 9\_PE. Periodo: dal 06/07/2024 al 20/09/2024**

**Oggetto: Liquidazione a saldo in favore della Soc. Cooperativa Sociale L.C.G. – Comunità educativa “San Giovanni Bosco” - per l'accoglienza di un minore e della genitrice, residenti nel Comune di Marigliano e identificati rispettivamente a mezzo codice RCM 8\_ML e codice RCM 9\_PE. Periodo: dal 06/07/2024 al 20/09/2024**

**AMBITO TERRITORIALE  
UFFICIO DI PIANO**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

**PREMESSO che:**

- i Servizi Sociali del Comune di Marigliano, in data 06/07/2024, su azione compulsata del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, procedevano al collocamento del minore identificato a mezzo codice **RCM 8\_ML** unitamente alla genitrice identificata a mezzo codice **RCM 9\_PE**;
- l'A.S. del Comune di Marigliano, da una indagine esplorativa, individuava per il collocamento del minore identificato a mezzo codice **RCM 8\_ML** e della genitrice identificata a mezzo codice **RCM 9\_PE**, la Comunità Educativa di tipo familiare “S. Giovanni Bosco”, gestita dalla Soc. Cooperativa Sociale L.C.G. con sede legale a Nola (NA), Via Silvio Pellico n. 11 – Parco Miranda e sede operativa in Via Ottaviano Augusto n. 11/13 – Nola (Na), giusta relazione del 08.07.2024 – Prot. Gen. n. 22688;
- pertanto, con Determinazione n. 47 del 08/07/2024 – Reg. Gen. n. 634 del 08/07/2024, il Comune di Marigliano prendeva atto della relazione dell'assistente sociale del 08/07/2024 – Prot. Gen. n. 22688, dando atto che la diaria giornaliera da elargire alla citata struttura è per il minore identificato **mezzo codice RCM 8\_ML** pari ad € 70,00 Iva inclusa al 5%, e per la genitrice identificata a **mezzo codice RCM 9\_PE** di € 45,00 Iva inclusa al 5%,;

**RAVVISATO** che l'Assistente Sociale del Comune di Marigliano, Dott.ssa Monica Follino, comunicava, giusta nota prot. n. 29920 del 20/09/2024, depositata agli atti dell'Ufficio, che *“il minore **RCM 8\_ML** e la genitrice **RCM 9\_PE**, sono stati dimessi dalla comunità educativa a dimensione familiare in data 20/09/2024”*;

**DATO ATTO che:**

- il Comune di Marigliano, con Determinazione Generale n. 436 del 03/05/2024, ha trasferito al Comune di Somma Vesuviana - Capofila dell'Ambito Territoriale N 22, la somma di € 573.494,34 quale quota FUA anno 2022 e quota per la gestione dei servizi socio-assistenziali;
- con Determina Generale n. 90 del 11/06/2024, il Comune di Somma Vesuviana ha provveduto ad impegnare in uscita – Cap.1882/31- Impegno 1035/2024 - la somma di € 573.494,34 trasferita dal Comune di Marigliano;

**CONSIDERATO** che in differenti date la succitata Soc. Cooperativa Sociale L.C.G., in riferimento al collocamento del minore identificato a **mezzo codice RCM 8\_ML** e della genitrice identificata a **mezzo codice RCM 9\_PE** ha inoltrato le seguenti fatture elettroniche per il periodo: **dal 06/07/2024 al 20/09/2024**

<b>Numero Fattura</b>	<b>Periodo</b>	<b>Importo Comprensivo Iva</b>
n. 49 del 01/08/24	06.07.24 – 31.07.24	€ 1.170,00
n. 55 del 02/09/24	01.08.24 – 31.08.24	€ 1.395,00

n. 65 del 01/10/24	<b>01.09.24 – 20.09.24</b>	€ 900,00
n. 50 del 01/08/24	06.07.24 – 31.07.24	€ 1.820,00
n. 56 del 02/09/24	01.08.24 – 31.08.24	€ 2.169,99
n. 64 del 01/10/24	<b>01.09.24 – 20.09.24</b>	€ 1.400,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 8.854,99</b>

**DATO ATTO che:**

- ai fini della liquidazione delle summenzionate fatture, è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva (DURC) relativamente alla **Soc. Cooperativa Sociale L.C.G. – Comunità educativa “San Giovanni Bosco”** P.IVA/C.F.: 06334261218 con scadenza fissata al 10 gennaio 2025 che risulta pertanto valido e regolare;
- è stata acquisita la dichiarazione sulla *“Tracciabilità dei flussi finanziari”*, ai sensi dell’articolo 3 comma 7 della Legge n. 136/2010, per gli estremi identificativi del conto corrente *“DEDICATO”*, anche in via non esclusiva, ai pagamenti;

Per quanto sopra occorre disporre la liquidazione a saldo delle fatture elettroniche di cui alla tabella in istruttoria in favore della **Soc. Cooperativa Sociale L.C.G. – Comunità educativa “San Giovanni Bosco”**, per il collocamento minore identificato a **mezzo codice RCM 8\_ML** e della genitrice identificata a **mezzo codice RCM 9\_PE**, relativamente al periodo: **06/07/2024 al 20/09/2024**.

**L’Istruttore Direttivo Amministrativo**  
***Dott.ssa Nadia Rita Vivenzio***

**IL COORDINATORE D’AMBITO**

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 19 del 27/03/2024 con cui è stata conferita al sottoscritto, dr. Biagio Antonio Rocco Fatibene, la titolarità della P.O. n. 7 del Comune di Somma Vesuviana;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 9 del 14/05/2024 con cui è stata conferita al sottoscritto, dr. Biagio Antonio Rocco Fatibene, la titolarità di Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale N22;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19.4.2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024 – 2026;

**VISTI** gli atti d’ufficio;

**RICHIAMATA** in particolare la nota prot. n. 29920 del 20/09/2024, depositata agli atti dell’Ufficio, a firma dell’A.S. del Comune di Marigliano con la quale si specificava che *“il minore RCM 8\_ML e la genitrice RCM 9\_PE, sono stati dimessi dalla comunità educativa a dimensione familiare in data 20/09/2024”*;

**VISTA** la relazione istruttoria che precede;

**VISTI:**

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il T.U.E.L n. 267/2000;
- la Legge n. 328/2000;
- la Legge Regionale n. 11/2007;
- il D. Lgs n. 267/00 e ss. mm. e ii;

**DETERMINA**

- **DI PRENDERE ATTO** di tutto quanto in premessa indicato;
- **DI DISPORRE** la liquidazione **a saldo** delle fatture elettroniche di cui alla tabella in istruttoria in favore della “Cooperativa Sociale L.C.G.” con sede legale in Via Silvio Pellico n. 11 – 80035 Nola (NA) P.IVA/C.F.: 06334261218, per il collocamento del minore identificato a **mezzo codice RCM 8\_ML** e della genitrice identificata a **mezzo codice RCM 9\_PE** per un importo complessivo pari ad **€ 8.854,99** IVA compresa;
- **DI DARE ATTO** che la spesa nascente dal presente provvedimento, pari complessivamente **€ 8.854,99** IVA compresa, trova copertura finanziaria sul bilancio dell'Ente al Cap.1882/31- Impegno 1035/2024;
- **di ACCREDITARE** pertanto il succitato importo sul conto corrente IBAN: IT92T0200840023000401321338 intestato alla Cooperativa Sociale L.C.G.;
- **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente l'apposizione del visto di Regolarità Contabile a norma del D. Lgs n. 267/2000 nonché per la predisposizione del mandato di pagamento;
- **DI ASSolvere** all'obbligo di pubblicazione del provvedimento in adempimento a quanto stabilito dal D. Lgs. 33/2013 nella sezione “*Trasparenza, valutazione e merito*”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso sull'Albo Pretoriotico online.

**Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano  
Dr. Biagio Antonio Rocco Fatibene**

**Il Responsabile P.O. N. 7 - AREA SERVIZI SOCIALI  
FATIBENE BIAGIO ANTONIO ROCCO**

## LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.15.009		12.4	1882.31		2024
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1035	€ 573.494,34	N. 0	€ 0,00	N. 1724	€ 8.854,99

Descrizione Creditore

COMUNITA' S.GIOVANNI BOSCO COOP.SOCIALE L.C.G.

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fatture nn. 64, 56, 50, 65, 49, 55

### LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

#### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

**EFFETTUATI** i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
**VISTO** che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:  
sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;  
sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;  
**ACCERTATO** che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

#### DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento, come sopra riportato, a favore dei soggetti individuati in determina.

Somma Vesuviana, lì 17/10/2024

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
f.to Dott. Nicola Boccia

*Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005  
e s.m.i*

---

## **CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata al numero 2242 dell'Albo Pretorio del Comune dal 17/10/2024 al 01/11/2024.

Somma Vesuviana, li 17/10/2024

f.to MAIONE ROBERTO

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo

Somma Vesuviana, li 17/10/2024

Il Responsabile P.O. N. 7 - AREA SERVIZI SOCIALI