



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

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

DETERMINAZIONE Liquidazione (184 d. lgs. 267/2000)	N. 23 DEL 11/03/2025
---	---

REG. GEN. N.306 del 11/03/2025

Publicata al n° **541** all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal
11/03/2025

**L'incaricato all'Albo
Pretorio**

**OGGETTO: Liquidazione in favore della Associazione Sociale SELENE – Comunità per
minori “Aurora”, per accoglienza utenti residenti nel Comune di Castello di Cisterna
identificati a mezzo codice: RCM_DRG e RCM_DRP - Periodo: dal dicembre 2021 al
12/9/2022**

OGGETTO: Liquidazione in favore della Associazione Sociale SELENE – Comunità per minori “Aurora”, per accoglienza utenti residenti nel Comune di Castello di Cisterna identificati a mezzo codice: RCM_DRG e RCM_DRP - Periodo: dal mese di dicembre 2021 al 12 settembre 2022 (SALDO).

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

- Il Sindaco del Comune di Castello di Cisterna, ex art. 403 c.c., decretava il collocamento dei germani minori identificati a mezzo codice RCM_DRG e RCM_DRP presso la comunità educativa di tipo familiare “Aurora” gestita dalla Cooperativa sociale Selene con sede in Roccarainola (Na), alla via Puzzariello n. 9 – C.f: 0914617211 a far data dal 29/11/2010;
- Il Comune di Castello di Cisterna comunicava all’Ufficio di Piano (documentazione agli atti dell’Ufficio) le dimissioni, a far data dal 30/06/2022, dell’utente identificato a mezzo codice RCM_DRG, nonché, a far data dal 12/09/2022, dell’utente identificato a mezzo codice RCM_DRP;

DATO ATTO che:

- il Comune di Castello di Cisterna trasferiva la somma di euro 21.600,00 - giusta reversale n. 751 del 14/05/2024 e contabile di bonifico del 20/3/2024 – accertata (la detta somma) al capitolo in entrate 2060.1 – Accertamento n. 2024.708;
- per il pagamento dei richiamati utenti veniva impegnata con determinazione dirigenziale n. RG 1520/2024 la somma di euro 21.600,00 – IMP. 1301/2024;

CONSIDERATO che la Cooperativa Sociale Selene, in riferimento al collocamento degli utenti identificati a mezzo Codice RCM_DRG e RCM_DRP trasmetteva le seguenti fatture elettroniche, acquisite al protocollo generale dell’Ente, relativamente al periodo: **01 dicembre 2021 al 12 settembre 2022**

Protocollo	Numero Fattura	Periodo	Importo esente da Iva
n. 91 del 03/01/2022	n. 4/22 del 03/01/2022	Dicembre 2021	€ 2.400,00
n. 3338 del 04/02/2022	n. 9/22 del 03/02/2022	Gennaio 2022	€ 2.400,00
n. 5987 del 03/03/2022	n.15/2022 del 03/03/2022	Febbraio 2022	€ 2.400,00
n. 9187 del 04/04/2022	n. 25/22 del 04/04/2022	Marzo 2022	€ 2.400,00
n. 12105 del 3/05/2022	n. 29/2022 del 03/05/2022	Aprile 2022	€ 2.400,00
n. 14510 del 31/05/2022	n. 37/22 del 31/05/2022	Maggio 2022	€ 2.400,00
n. 17397 del 2/07/2022	n. 46/22 del 01/07/2022	Giugno 2022	€ 2.400,00
n. 20840 del 02/08/2022	n. 52/2022 del 02/08/2022	Luglio 2022	€ 1.200,00
n. 23381 del 06/09/2022	n. 58/22 del 06/09/2022	Agosto 2022	€ 1.200,00

n. 26432 del 04/10/2022	n. 63/22 del 4/10/2022	1/09/2022 – 12/09/2022	€ 480,00
-------------------------	------------------------	------------------------	----------

TOT. 19.680,00

DATO ATTO che:

- ai fini della liquidazione delle summenzionate fatture, è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva (DURC) relativamente alla Soc. Cooperativa Sociale “Selene”– C.F.:92033740637 con scadenza fissata al 11 marzo 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;

CONSIDERATO

- di essere legittimata a proporre il presente atto, nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell’atto e di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto.
- Per quanto sopra occorre disporre la liquidazione delle fatture elettroniche di cui alla tabella in istruttoria in favore della Soc. Cooperativa Sociale “Selene”, per il collocamento degli utenti identificati a mezzo Codice RCM_DRG e RCM_DRP, per i periodi sopra dettagliati.

L’Istruttore Direttivo Amministrativo
Dott.ssa Luisa Romano

IL RESPONSABILE DELLA P.O.7

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 1 del 25/02/2025 con cui è stata conferita alla sottoscritta, dott.ssa Gabriella Busiello, la titolarità della P.O. n. 7 del Comune di Somma Vesuviana;

VISTA la relazione istruttoria che precede;

VISTI gli atti d’ufficio;

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 DLgs n. 267/00 e ss. mm. e ii;

Vista la delibera del Coordinamento Istituzionale del 16.09.2013 che ha approvato il Regolamento per la gestione del Fondo Unico di Ambito;

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

IN ATTUAZIONE degli articoli n. 107 e 109 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Precisato che i nominativi sono in sigla per evidenti motivi di privacy e che il fascicolo istruttorio è depositato agli atti dell'ufficio

RITENUTO:

- di essere legittimata ad emanare il presente atto, nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell'atto e di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto

DETERMINA

- **DI PRENDERE ATTO** di tutto quanto in premessa indicato;
- **DI DISPORRE** la liquidazione delle fatture elettroniche di cui alla tabella in istruttoria in favore della Soc. Cooperativa Sociale "Selene" – C.F.:92033740637, per il collocamento degli utenti **identificati a mezzo Codice RCM_DRG e RCM_DRP**, relativamente al periodo che va dal **01 dicembre 2021 al 12 settembre 2022**, per un importo complessivo pari ad **€ 19.680,00** importo esente da IVA;
- **DI DARE ATTO** che la spesa nascente dal presente provvedimento, pari complessivamente **€ 19.680,00 IVA compresa**, trova copertura finanziaria sul bilancio dell'Ente come di seguito specificato: **€ 19.680,00 al Cap.1882/51 - Impegno 1301/2024**;
- **DI ACCREDITARE** pertanto il succitato importo sul conto corrente IBAN: IT32T0303239860010000003383 intestato alla Soc. Cooperativa Sociale "Selene";
- **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 Pretorio online.

**Il Responsabile P.O. N. 7 - AREA SERVIZI SOCIALI
BUSIELLO GABRIELLA**

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.04.01.02.003		12.4	1882.51		2025
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1301	€ 21.600,00	N. 0	€ 0,00	N. 309	€ 19.680,00

Descrizione Creditore

ASSOCIAZIONE SOCIALE " SELENE "

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fatture nn. 4/22, 9/22, 15/22, 25/22, 29/22, 37/22, 46/22, 52/22, 58/22, 63/22

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 11/03/2025

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 541 dell'Albo Pretorio del Comune dal 11/03/2025 al 26/03/2025.

Somma Vesuviana, li 11/03/2025

f.to MAIONE ROBERTO

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

Somma Vesuviana, li 11/03/2025

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