



**CITTA' DI SAN SEVERO**  
**II° AREA - SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA**

**Registro Generale** n. del  
**Registro della II Area** n. 323 del 13.05.2021

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa, per integrazione rette e servizio trasporto scolastico, in favore di Minori inseriti in Comunità Educative del territorio – **Rette dal 01.04.2021 al 30.04.2021**  
**CIG: Z4C312C2BA; Z8C312C34F; Z67312C41F; Z90312C463**

**IL DIRIGENTE DELLA II AREA**

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  
**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;  
**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;  
**Visto** lo statuto comunale;  
**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;  
**Vista** la D.G.C. n. 86 del 30.04.2021, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2021-2023;  
**Vista** la D.G.C. n. 87 del 30.04.2021, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021-2023;  
**Visto** il decreto prot. n. 7 del 14.02.2020 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

**Premesso che:**

- questo Comune, in conformità alla normativa vigente, deve provvedere alla tutela dei Minori italiani e/o stranieri residenti nel territorio Comunale appartenenti a famiglie multi-problematiche, che versano in stato di abbandono, maltrattamento o disagio psico-sociale, come da relazioni delle Ass. Sociali incaricate e depositate agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Severo;
- nel primo trimestre dell'anno 2021, per circa 20 minori sono stati adottati, a fronte di apposite disposizioni del Tribunale dei Minori, interventi di tutela attraverso l'inserimento degli stessi presso le Comunità Educative del territorio, in grado di soddisfare i bisogni soggettivi di ciascuno, garantendo per alcuni, l'accompagnamento del genitore;

**Richiamata** le Determinazioni Dirigenziali:

- **n. 922 del 21.04.2021** ad oggetto: **“Impegno di spesa per l'esercizio 2021: INTERVENTI INDIFFERIBILI A TUTELA DEI MINORI INSERITI IIN COMUNITA' EDUCATIVE DEL TERRITORIO – RETTE DAL 01.04.2021 al 30.06.2021”**, mediante il quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 103.153,89 IVA Inclusa, sul Cap. 18762 del bilancio d'esercizio 2020-2022: esigibilità 2021;

**Rilevato che**, con gara S.U.A. della Provincia di Foggia n. G00558, prot. 2021/0011449 del 09.03.2021, si è data autorizzazione per la concessione in gestione della comunità Don Tonino Bello, alla Coop. Soc. DOMI GROUP di Bacoli (NA) – P.I. 07864481218, la quale provvederà al servizio di gestione rette residenziale e trasporto scolastico in favore del Nucleo Familiare X.X. (cod.prat.MIN11/19);

**Considerato che**, a far data dal 19.03.2021, la Coop. Sociale “DOMI GROUP” di Bacoli (NA) – P.I. 07864481218, con gara S.U.A. della Provincia di Foggia n. G00558, prot. 2021/0011449 del

09.03.2021 è subentrata alla Coop. Soc. "CONSORZIO MATRIX" di Gragnano (NA) – P.I. 06390101217 nell'erogazione del servizio di gestione rette residenziale e trasporto scolastico in favore del Nucleo Familiare X.X. (cod.prat.MIN11/19);

**Richiamata** la vigente normativa in materia di interventi a tutela dei minori appartenenti a famiglie multiproblematiche, che versano in stato di abbandono, maltrattamento o disagio psico-sociale;

**Considerato** che, si rende necessario procedere alla fornitura del SERVIZIO DI OSPITALITA' E TUTELA DEI MINORI:

- X.X (COD.PRAT. MIN03/17) inseriti in Comunità Educativa per Minori "IL RICCIO" di Latiano (BR), della Coop. Soc. "I GIARDINI DEL SOLE" di Latiano (BR), C.F. 02252310749 – Assistente Sociale di riferimento: come da documentazione agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali – **CIG: Z4C312C2BA** (periodo dal **01.04.2021** al **30.04.2021**);
- X.X (COD.PRAT. MIN11/17) inseriti in Comunità Educativa "ESTIA" della Ass. di Promozione Sociale "MONDONUOVO" di Lucera (FG), C.F. 91012630710 - Assistente Sociale di riferimento: come da documentazione agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali – **CIG: Z8C312C34F** (periodo dal **01.04.2021** al **30.04.2021**);
- X.X (COD.PRAT. MIN11/19) inseriti in Comunità Alloggio "DON TONINO BELLO" della Coop. Soc. "DOMI GROUP" di Bacoli (NA), C.F. 07864481218 - Assistente Sociale di riferimento: come da documentazione agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali – **CIG: Z67312C41F** (periodo dal **01.04.2021** al **30.04.2021**);
- X.X. (COD.PRAT. MIN11/19) per il servizio di Trasporto Scolastico gestito dalla Coop. Soc. "DOMI GROUP" di Bacoli (NA) C.F. 07864481218 - Assistente Sociale di riferimento: come da documentazione agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali – **CIG: Z90312C463** (periodo dal **07.04.2021** al **30.04.2021** – 21 Giorni);

- salvo ulteriori esigenze di tutela dei minori stessi;

**Considerato** che:

a) Il servizio è stato regolarmente eseguito, dalle Comunità ospitanti, nei periodi indicati in fattura;

b) Gli Enti Gestori delle Comunità ospitanti, hanno emesso i seguenti documenti contabili:

➤ **COOP. SOC. "I GIARDINI DEL SOLE ONLUS" di Brindisi (FG) – C.F. 02252310749:**

- Fattura nr. 123 del 05.05.2021, prot. 12377/2021 del 05.05.2021, di € 3.906,00 (IVA Inclusa) emessa dalla Coop. Soc. "I GIARDINI DEL SOLE ONLUS" di Brindisi (BR), titolare della Comunità Educativa per Minori "IL RICCIO", per i servizi prestati a tutela dei minori X.X (COD.PRAT. MIN03/17) nel periodo dal **01.04.2021** al **30.04.2021** – **CIG: Z4C312C2BA**;

➤ **ASS. DI PROMOZIONE SOC. "MONDONUOVO" di Lucera (FG) - C.F. 91012630710:**

- Fattura nr. V1/65 del 03.05.2021, prot. 12030/2021 del 03.05.2021, di € 7.200,00 (IVA Esente) emessa dall'Ass. di Promozione Sociale "MONDONUOVO" di Lucera (FG), gestore della Comunità per Minori "ESTIA", per i servizi prestati a tutela dei minori X.X (COD.PRAT. MIN11/17) nel periodo dal **01.04.2021** al **30.04.2021** – **CIG: Z8C312C34F**;

➤ **COOP. SOC. "DOMI GROUP" di Bacoli (NA), C.F. 07864481218:**

- Fattura nr. FPA 60/21 del 03.05.2021, prot. 12075/2021 del 04.05.2021, di € 7.560,00 (IVA Inclusa) emessa dalla Coop. Soc. "DOMI GROUP" di Bacoli (NA), titolare della Comunità Alloggio "DON TONINO BELLO", per i servizi prestati a tutela dei minori X.X (COD.PRAT. MIN11/19) nel periodo dal **01.04.2021** al **30.04.2021** – **CIG: Z67312C41F**;
- Fattura nr. FPA 68/21 del 08.05.2021, prot. 12713/2021 del 08.05.2021, di € 1.223,11 (IVA Inclusa) emessa dalla Coop. Soc. "DOMI GROUP" di Bacoli (NA), gestore della Comunità Educativa "DON TONINO BELLO", per il servizio di Trasporto Scolastico, prestato in favore dei minori X.X (COD.PRAT. MIN11/19) nel periodo dal **07.04.2021** al **30.04.2021** – **CIG: Z90312C463**;

**verificato** che le Assistenti Sociali, incaricate dei casi, hanno riscontrato la corretta prestazione dei servizi da parte delle Comunità ospitanti nei periodi indicati in fattura;

**di dare atto**, che è stata verificata, con esito positivo, la regolarità contributiva delle Ditte fornitrici, tramite apposito certificato D.U.R.C. in corso di validità;

## DETERMINA

1. **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di liquidare** la spesa di € **19.889,11 IVA Inclusa**, in favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
<b>COOP. SOC. "I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S." di Latiano (BR) C.F. 02252310749</b>	Fattura nr. 123 del 05.05.2021	€ 3.906,00		18762	609/21	Z4C312C2BA
<b>ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE "MONDONUOVO" di Lucera (FG) C.F. 91012630710</b>	Fattura nr. V1/65 del 03.05.2021	€ 7.200,00		18762	610/21	Z8C312C34F
<b>COOP. SOC. DOMI GROUP di Bacoli (NA) – C.F. 07864481218</b>	Fattura nr. FPA 60/21 del 03.05.2021	€ 7.560,00		18762	613/21	Z67312C41F
<b>COOP. SOC. DOMI GROUP di Bacoli (NA) – C.F. 07864481218</b>	Fattura nr. FPA 68/21 del 08.05.2021	€ 1.223,11		18762	614/21	Z90312C463

3. **di autorizzare**, la liquidazione della spesa totale di € **19.889,11 IVA Inclusa**, che trova imputazione al Cap. 18762 denominato "Contributi Economici a Strutture Residenziali (Rette) Area Minori" del corrente bilancio d'esercizio finanziario 2021-2023: esigibilità 2021;
4. **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sui seguenti conti corrente dedicati:
  - € 3.720,00 IVA Esclusa (Fattura nr. 123 del 05.05.2021), da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) intestato a Coop. Soc. "I GIARDINI DEL SOLE" di Brindisi (BR), C.F. 02252310749 – **CIG: Z4C312C2BA (Imp. 609/21)**;
  - € 7.200,00 IVA Esente Art. 10 DPR 633/72 (Fattura nr. V1/65 del 03.05.2021), da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) intestato a Ass. di Promozione Sociale "MONDONUOVO" di Lucera (FG) - C.F. 03694270715 – **CIG: Z8C312C34F (Imp. 610/21)**;
  - € 7.200,00 IVA Esclusa (Fattura nr. FPA 60/21 del 03.05.2021), da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) intestato a Coop. Soc. "DOMI GROUP" di Bacoli (NA), C.F. 07864481218 – **CIG: Z67312C41F (Imp. 613/21)**;
  - € 1.164,87 IVA Esclusa (Fattura nr. FPA 68/21 del 08.05.2021), da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) intestato a Coop. Soc. "DOMI GROUP" di Bacoli (NA), C.F. 07864481218 – **CIG: Z90312C463 (Imp. 614/21)**;
5. **di demandare**, lo stesso Ufficio Ragioneria, il versamento all'Erario della seguente somma, nel rispetto delle sopravvenute disposizioni in materia di IVA (*Split Payment*):
  - la somma di € 186,00 pari all'IVA del 5% dovuta sulla Fattura nr. 123 del 05.05.2021 emessa dalla Coop. Soc. I GIARDINI DEL SOLE ONLUS di Latiano (BR), C.F. 02252310749 – **CIG: Z4C312C2BA (Imp. 609/21)**;

- la somma di € 360,00 pari all'IVA del 5% dovuta sulla Fattura nr. FPA 60/21 del 03.05.2021 emessa dalla Coop. Soc. DOMI GROUP di Bacoli (NA), C.F. 07864481218 – **CIG: Z67312C41F (Imp. 613/21)**;
  - la somma di € 58,24 pari all'IVA del 5% dovuta sulla Fattura nr. FPA 68/21 del 08.05.2021 emessa dalla Coop. Soc. DOMI GROUP di Bacoli (NA), C.F. 07864481218 – **CIG: Z90312C463 (Imp. 614/21)**;
- 6. di dare atto** che il presente provvedimento viene disposto in relazione all'art 184, comma 3 e 4, del D.Lgs 267/2000;
- 7. di dare atto** che, ai sensi dell'Art. 5 della Legge 241/1990, le Responsabili del Procedimento sono le Assistenti Sociali incaricate ognuna dei propri casi;
- 8. di dare atto** altresì, che il presente provvedimento, comportando obbligo di motivazione viene disposto ai sensi dell'Art. 3 della Legge 241/1990;
- 9. di dare atto** altresì, che in ottemperanza alla normativa A.N.A.C., alla liquidazione *de quo* sono stati assegnati i CIG: **Z4C312C2BA; Z8C312C34F; Z67312C41F; Z90312C463**;
- 10. di trasmettere** il presente provvedimento:
- ✓ all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - ✓ all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**La presente determinazione:**

- Visto l'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e l'Art. 1 del D.L.gs 33/2013 anche ai fini della pubblicità degli atti e della Trasparenza Amministrativa , sarà pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi;

Il Dirigente II Area  
F.to Ing. Francesco Rizzitelli

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio, nella fase preventiva della formazione dell'atto, rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Data 13.05.2021

Il Dirigente *ad Interim* del Servizio Contabilità  
F.to Ing. Francesco Rizzitelli

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SPESA**

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:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	18762	Descrizione	Contributi economici a strutture residenziali (rette) – Area Minori		
Intervento		Miss/Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	Z4C312C2BA; Z8C312C34F; Z67312C41F; Z90312C463	CUP	
Creditore	Ass. di Promozione MONDONUOVO di Lucera (FG) – C.F. 91012630710 Coop. Soc. I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S. di Latiano (BR) - C.F. 02252310749 Coop. Soc. DOMI GROUP di Bacoli (NA) – C.F. 07864481218				
Causale	Liquidazione di spesa, per integrazione rette e servizio trasporto scolastico, per i Minori inseriti in Comunità Educative del territorio – <b>Rette dal 01.04.2021 al 30.04.2021</b>				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	€ 19.889,11 IVA Inclusa	Frazionabile in 12	No

NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni .....

Inoltre, 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:

Data 13.05.2021

Il Dirigente *ad Interim* del Servizio Contabilità  
F.to Ing. Francesco Rizzitelli

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.