



Ambito Territoriale dei Servizi Sociali C03

Comune Capofila Teano



DETERMINAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE C03

ADOTTATA IN DATA 06-06-2022 N. 23 DEL REGISTRO DELLE DETERMINE DEL SERVIZIO REGISTRATA AL N. 168 DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE IL 23-06-2022.

OGGETTO: Liquidazione alla EMME DUE SRL per Prestazioni Sociosanitarie Cod. Nomenclatore I3 - Comunità Alloggio.

**Il Coordinatore d'Ambito
Dott. Pier Luigi Casale**

PREMESSO CHE:

- questo Ente è comune capofila dell'Ambito Territoriale C03 per l'erogazione dei servizi sociali di cui alla legge 328/2000 giusta deliberazione n. 320/2012 della Giunta Regionale della Campania e protocollo d'intesa del Coordinamento Istituzionale del 20/12/2012;
- con Decreto n. 28 dell'01/03/2022 la Regione Campania ha comunicato la conformità con il Piano di Zona dei servizi sociali da erogare per la II Annualità del IV PSR ed ha provveduto alla liquidazione del FR e del FNPS, relativi al 2020 - II Annualità del IV PSR;
- che tra gli interventi erogati e da epigrafare nel PdZ II annualità del IV PSR, sono contemplati anche gli interventi connotati dalle prestazioni sociosanitarie Residenziali Area Psichiatrica cod. I3;
- il DURC risulta regolare.

CONSIDERATO CHE:

- le fatture inviate all'Ente Capofila dalla EMME DUE SRL, con sede legale in Via Ponte Aurunco, 13 – 81037 - Sessa Aurunca (CE), risultano essere le seguenti:

Fattura	Protocollo	Importo	Utente
N. 202166-1 del 31-10-2020	N. 14414 del 16-11-2020	1.263,70 €	D. A. G.
N. 202175-1 del 31-10-2020	N. 14421 del 16-11-2020	1.263,70 €	C. R.
N. 202176-1 del 31-10-2020	N. 14420 del 16-11-2020	1.263,70 €	M. P.

Fattura	Protocollo	Importo	Utente
N. 202188-1 del 31-10-2020	N. 14422 del 16-11-2020	1.651,20 €	P. G. M.
N. 202193-1 del 31-10-2020	N. 14419 del 16-11-2020	1.651,20 €	G. L.
N. 202210-1 del 31-10-2020	N. 14416 del 16-11-2020	1.263,70 €	R. S.
N. 202211-1 del 31-10-2020	N. 14412 del 16-11-2020	1.651,20 €	D. O. M. G.
N. 202212-1 del 31-10-2020	N. 14411 del 16-11-2020	1.263,70 €	L. M. R.
N. 202213-1 del 31-10-2020	N. 14415 del 16-11-2020	1.263,70 €	G. A.
N. 202214-1 del 31-10-2020	N. 14413 del 16-11-2020	1.263,70 €	C. L.
N. 202388-1 del 30-11-2020	N. 15989 del 21-12-2020	1.223,00 €	M. P.
N. 202401-1 del 30-11-2020	N. 16033 del 21-12-2020	1.598,00 €	P. G. M.
N. 202421-1 del 30-11-2020	N. 16037 del 21-12-2020	1.598,00 €	G. L.
N. 202451-1 del 28-12-2020 (storno Ft. N. 202421-1 del 30-11-2020)	N. 16874 del 31-12-2020	1.598,00 €	G. L.
N. 202423-1 del 30-11-2020	N. 16036 del 21-12-2020	1.598,00 €	D. O. M. G.
N. 202424-1 del 30-11-2020	N. 16030 del 21-12-2020	1.223,00 €	L. M. R.
N. 202425-1 del 30-11-2020	N. 16031 del 21-12-2020	1.223,00 €	G. A.
N. 202452-1 del 28-12-2020	N. 16873 del 31-12-2020	1.598,00 €	G. L.
N. 202596-1 del 31-12-2020	N. 785 del 19-01-2021	1.263,70 €	C. R.
N. 202597-1 del 31-12-2020	N. 783 del 19-01-2021	1.263,70 €	M. P.
N. 202606-1 del 31-12-2020	N. 789 del 21-01-2021	1.263,70 €	G. A.
N. 202607-1 del 31-12-2020	N. 786 del 19-01-2021	1.651,20 €	D. A. L.
N. 202608-1 del 31-12-2020	N. 782 del 19-01-2021	1.651,20 €	P. G. M.
N. 202630-1 del 31-12-2020	N. 788 del 19-01-2021	1.263,70 €	D. A. G.
N. 202631-1 del 31-12-2020	N. 792 del 19-01-2021	1.651,20 €	G. L.
N. 202632-1 del 31-12-2020	N. 791 del 19-01-2021	1.263,70 €	R. S.

Fattura	Protocollo	Importo	Utente
N. 202633-1 del 31-12-2020	N. 790 del 19-01-2021	1.651,20 €	D. O. M. G.
N. 202634-1 del 31-12-2020	N. 781 del 19-01-2021	1.263,70 €	L. M. R.
N. 202635-1 del 31-12-2020	N. 757 del 19-01-2021	1.263,70 €	C. L.
N. 202637-1 del 31-12-2020	N. 780 del 19-01-2021	1.651,20 €	S. F.
39.364,40 €			TOTALE

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione delle stesse per la somma di 39.364,40 €, la cui spesa trova imputazione alla II Annualità del IV P.S.R. al cap. 2897;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI APPROVARE quanto esposto in narrativa, qui espressamente richiamata e da intendersi integralmente riportata, per farne parte integrante e sostanziale.

DI LIQUIDARE la somma di 39.364,40 € alla EMME DUE SRL, con sede legale in Via Ponte Aurunco, 13 – 81037 - Sessa Aurunca (CE).

DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla presente determinazione pari a 39.364,40 € trova imputazione e capienza sulla II Annualità del IV P.S.R. al cap. 2897 - "Interventi per disabili – Spesa Socio-sanitaria" - Impegno 578/2020 "Prestazioni Socio-sanitarie Cod. I3".

DI INVITARE il Responsabile dei Servizi Finanziari, dopo aver provveduto a quanto di competenza, alla immediata restituzione di una copia della presente, corredata dell'attestazione di copertura finanziaria;

DI DARE ATTO:

- che copia della presente sarà trasmessa, per quanto di competenza, ovvero per sola informazione, al Sindaco ed al Segretario Comunale;
- che la presente Determina, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale a cura del Messo comunale per gg 15;
- che la pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 163/03 e dal regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
F.to Dott.  Luigi Casale

OGGETTO: Liquidazione alla EMME DUE SRL per Prestazioni Sociosanitarie Cod. Nomenclatore I3 - Comunità Alloggio.

Parere di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria

Sulla presente determinazione il Responsabile dei Servizi Finanziari attesta:

- a) La **regolarità contabile**, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1, del D. Lgs. N. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- b) La **copertura finanziaria** della spesa, ai sensi dell'art. 153, c. 5, del D. Lgs. N. 267/2000, in relazione alle effettive disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e con l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, c. 1, del D. Lgs. N. 267/2000:

Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____
Capitolo _____ Esercizio _____ Codice SIOPE _____
Impegno N. 578/2020

- Il Presente provvedimento non altera gli equilibri finanziari
 Entrata correlata alla spesa
 Atto non comportante impegno di spesa
 Atto estraneo al parere contabile

Data: 29/6/22

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott. *Silvestro* Nacca



Copia conforme della presente determina viene trasmessa a:

- Sindaco
- Ufficio di Ragioneria
- Albo Pretorio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio online il _____ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____.

Il Responsabile



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Data: _____

Il Responsabile

