

Premesso che:

- l'Ambito N29, dando attuazione a quanto previsto dalla Legge 328/2000 in ossequio al Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al regolamento di attuazione della L.R. 11/2007 della Regione Campania ed, altresì dalla Legge Regionale n. 2 dell'11/02/20011 "Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere", con la quale sono stati istituiti e disciplinati i centri antiviolenza in ciascun ambito territoriale della Regione Campania è in possesso del Centro Antiviolenza sito in Via Marconi, n. 39 "Annabella Cozzolino", la cui gestione è affidata alla Società Cooperativa Sociale PRODOOS- P.I. IT07559560631, in possesso dei requisiti di cui alla L.R. n.10 del 31.03.2017, nonché alle disposizioni contenute nelle Linee operative di cui alla DGR n.327 del 30/06/2021; giusta determinazione dirigenziale n. 3441/2023 del 31/12/2023;

-la Legge Regionale n. 2/2011 istituisce e reca la disciplina dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza per le donne maltrattate, al fine di offrire loro aiuto e protezione, nonché predisporre percorsi di uscita dalla violenza;

Rilevato che:

- la sig.ra (OMISSIS) è stata presa in carico dai Servizi Sociali Territoriali dell'Ambito N29 – Comune di Ercolano, a seguito di richiesta spontanea di messa in protezione;

- i Servizi Sociali Territoriali in sinergia con il CAV- Annabella Cozzolino, hanno attivato la procedura per il collocamento immediato, a carattere temporaneo straordinario ed emergenziale, presso idonea struttura protetta per donne vittime di violenza;

- con nota prot. n. 32684/2024 del 28/05/2024 veniva comunicata l'accoglienza della Sig.ra (OMISSIS) in data 23/05/2024 presso una idonea struttura (OMISSIS) di cui si veda allegato non parte integrante;

Preso atto che:

- con la medesima nota prot. n. 32684/2024 del 28/05/2024 veniva comunicato dalla Cooperativa Sociale XENIA l'avvenuta accoglienza della Sig.ra (OMISSIS) in data 23/05/2024; specificando il costo giornaliero pari a € 70,00 (più Iva al 5%);

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 1433/2024 del 19/06/2024 si è provveduto a disporre impegno frazionato per l'importo complessivo pari a € **2.866,50** fino al 30/06/2024 (N. Imp. 3476/2019-Fraz. N. 103/2024-Cap. U. 1364) a favore della Comunità (OMISSIS) gestita dalla Cooperativa Sociale XENIA- P.IVA/CF 05622000650;

- con determinazione dirigenziale n. 1976/2024 del 13/08/2024 è stato disposto a favore della suindicata Cooperativa ulteriore impegno frazionato fino al 31/12/2024 per l'importo complessivo pari a € **13.524,00** (Cap. U. 1364- N. Imp. Fraz. 168/2024- Cap. U. 1344/01- N. Imp. 2179/2024) al fine di garantire alla Sig.ra (OMISSIS) il prosieguo del proprio percorso di autonomia e di fuoriuscita dalla violenza;

Considerato altresì che:

- con nota prot. n. 60964/2024 del 21/10/2024 la Cooperativa Sociale XENIA ha comunicato la dimissioni della Sig.ra (OMISSIS) in data 19/10/2024 per trasferimento presso altra struttura;

Preso atto che:

- La Cooperativa Sociale XENIA- P.IVA/CF 05622000650 ha presentato per le attività espletate regolare fattura elettronica come di seguito riportato relativa al periodo dal 01/09/2024 al 18/10/2024:

- FATTURA n. 273/24 del 31/10/2024 assunta al Protocollo dell'Ente al n. 65349 del 11/11/2024 – creditore 22930– prog. ins. 2849/2024 – validata in data 13/11/2024 - per la liquidazione del servizio reso, relativo al periodo dal

01/09/2024 al 18/10/2024 per l'importo complessivo di € 3.454,50 di cui € 3.290,00 di imponibile ed € 164,50 da versare all'Erario;

Atteso che:

- l'Ufficio istruttore ha verificato il reso servizio dell'operatore;
- l'Ufficio ha acquisito il D.U.R.C. e accertata regolarità contributiva dell'operatore economico da liquidare;
- la copertura finanziaria della complessiva spesa è assicurata al competente Cap. U. 1364- N. Impegno. 3476/2019- N. Impegno Fraz. 168/2024, giusta determinazione dirigenziale n° 1976/2024 del 13/08/2024;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere:

- alla liquidazione del servizio reso dalla Cooperativa Sociale XENIA - P.IVA/CF 05622000650; per il periodo dal 01/09/2024 al 18/10/2024, per l'importo complessivo di € 3.454,50 di cui € 3.290,00 di imponibile ed € 164,50 da versare all'Erario;

VISTI:

- Il Regolamento comunale n°693/93;
- Il D.Lgs. n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
- La L.328/00;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;
- Lo Statuto Comunale vigente;
- Gli atti sui richiamati.

Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90. Si propone al Dirigente l'adozione della seguente determinazione.

**Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Valentina Grata**

IL DIRIGENTE

Vista la relazione istruttoria e proposta di determina a firma del Funzionario Amministrativo, a formare parte integrale e sostanziale del presente atto;
Visti tutti gli atti sopra richiamati

DETERMINA

1. **di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di liquidare e pagare**, la Cooperativa Sociale XENIA- P.IVA/CF 05622000650, la quale ha presentato regolare fattura elettronica come di seguito riportato:

- ✓ FATTURA n. 273/24 del 31/10/2024 assunta al Protocollo dell'Ente al n. 65349 del 11/11/2024 – creditore 22930– prog. ins. 2849/2024 – validata in data 13/11/2024 - per la liquidazione del servizio reso, relativo al periodo dal 01/09/2024 al 18/10/2024 per l'importo complessivo di € 3.454,50 di cui € 3.290,00 di imponibile ed € 164,50 da versare all'Erario;
3. **di versare** all'Erario la somma di € 164,50 quale split payment di cui all'art. 17 del D.P.R. 633/72;
 4. **di dare atto** che l'Ufficio ha acquisito il D.U.R.C. e accertata regolarità contributiva dell'operatore economico da liquidare;
 5. **di dare atto** altresì che la complessiva spesa di € 3.454,50 è impegnata al competente Cap. U. 1364- N. Impegno. 3476/2019- N. Impegno Fraz. 168/2024, giusta determinazione dirigenziale n° 1976/2024 del 13/08/2024;
 6. **di incaricare** l'Ufficio di Ragioneria di emettere bonifico con accredito intestato alla Cooperativa Sociale XENIA- IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (vedi allegato non parte integrante), per la somma di € 3.290,00 quale imponibile per il servizio reso, relativo al periodo dal 01/09/2024 al 18/10/2024;
 7. **di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Finanze e Controllo per quanto di competenza.

Di attestare:

- che quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta ed i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;
- che l'atto, per quanto noto, non ha come destinatari parenti o affini amministratori e dipendenti dell'ente;
- non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. ed ex art. 1 comma 9, lett. e) del D. Lgs. N. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione;
- che ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. è rispettata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

Di disporre alla pubblicazione in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di trasparenza P.A./pubblicità telematica di cui al D. Lgs 33/2013, il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale www.comune.ercolano.na.it – Albo pretorio on line.

Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Valentina Grata

Il Dirigente
Dott. Alfredo Ibello