



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO Politiche Sociali

Numero 280 Settoriale del 09/09/2024

Numero 574 Reg. Generale del 09/09/2024

OGGETTO: RICOVERO SIG. ...OMISSIS... PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “CAMMINIAMO INSIEME” GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LA VITE. LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2024. SMART CIG: ZE33E07E16

L'anno 2024 il giorno 9 del mese di SETTEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Politiche Sociali:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che in data 17 luglio 2023 il Sig. **Zahir Ahmed** è stato accolto presso l'alloggio sociale "Camminiamo insieme" gestito dalla Soc. Coop. Sociale La Vite con sede in Manduria (TA), Via per Oria, 1, P. Iva 03086080730, in convenzione con l'Ambito Sociale di Zona di Campi Salentina, che ha provveduto a finanziare il ricovero dello stesso con i Fondi Lotta alla Povertà 2021 per n. 3 (tre) mensilità;

Richiamata la propria determinazione n. 889/2023 con la quale, preso atto del permanere delle condizioni di precarietà esistenziale e di salute del Sig. **Zahir** - ampiamente documentata nella relazione sociale prot. n. 10465 del 18/07/2023, trasmessa all'Ambito di Campi Salentina unitamente all'attestazione dello stato di indigenza del medesimo Sig. **Zahir** - e vista la relazione del servizio sociale nella quale si dà atto dell'assenza di valide alternative con cui far fronte alle esigenze abitative e di accoglienza della persona in oggetto, peraltro priva di sostegno familiare, si è provveduto a prorogare il ricovero del Sig. **Zahir** presso l'alloggio "Camminiamo insieme" con oneri a carico del Comune "con decorrenza 18/10/2023 e fino al 31/12/2023, salvo ulteriore proroga da documentarsi a cura del servizio sociale comunale";

Vista la propria successiva determinazione n. 124 del 19/02/2024 con la quale, preso atto della necessità di prorogare il ricovero del Sig. **Zahir** presso la predetta struttura con oneri a carico del Comune, con decorrenza 01/01/2024 e fino al 31/07/2024 – fatte salve diverse successive determinazioni in ragione di sopravvenute diverse condizioni o modifiche – si è provveduto a impegnare la somma pari ad € 12.300,75, iva al 5% inclusa, a copertura della retta di ospitalità per il suddetto periodo sul cap. 743.1, p.f. 1.03.02.15.008, miss. 12.01, imp. 146/2024, del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario;

Vista la fattura n. 82 del 29/08/2024 acquisita al prot. gen. n. 13825 del 05/09/2024 di importo complessivo pari ad € 1.790,25, iva al 5% inclusa, emessa dalla Soc. Coop. Sociale La Vite e relativa alla retta di ricovero del Sig. **Zahir** per il mese di luglio 2024;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della sopra detta fattura;

Dato atto che il codice identificativo di gara (SMART CIG) assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: ZE33E07E16;

Acquisito d'ufficio DURC On line INPS_42217147 con scadenza validità 18/12/2024 attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL della Cooperativa di che

trattasi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

Di liquidare l'importo di € 1.790,25, iva al 5% inclusa, a saldo della fattura n. 82 del 29/08/2024 acquisita al prot. gen. n. 13825 del 05/09/2024, emessa dalla ridetta Coop. e relativa alla retta relativa al mese di luglio 2024.

Di imputare la spesa complessiva di cui innanzi sul cap. 743.1 , p.f. 1.03.02.15.008, miss. 12.01, imp. 146/2024, bilancio di previsione corrente esercizio finanziario.

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui alla normativa vigente e per l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento mediante bonifico su c.c. bancario di cui alle coordinate IBAN indicate in fattura in atti, che unitamente a copia del presente atto verrà a tal fine inviata all'Ufficio Ragioneria.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
743	2024	146	2024	1367		DIVERSI	1790,25

Veglie, lì 09/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1214

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 09/09/2024 al 24/09/2024 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.