



N° PAP-03466-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 05/08/2025 al 20/08/2025

L'incaricato della pubblicazione  
MICHELANGELO VITACCA

# CITTA' DI POTENZA

## U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

**DETERMINAZIONE RCG N° 1870/2025 DEL 05/08/2025**

N° DetSet 411/2025 del 31/07/2025

**Dirigente: GIUSEPPE ROMANIELLO**

**OGGETTO: Liquidazione della spesa di € 12.326,80 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie-riabilitative e socioeducative".**

**CIG: B327B6D139**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1870/2025, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che

- con delibera di Giunta comunale n. 228 del 28/09/2020 sono state approvate le Linee Guida per l'istituzione di un Albo di accreditamento per il Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio-educative/occupazionali;
- con determinazione dirigenziale n. 627 del 15/10/2020 è stato approvato l' Avviso pubblico per l'istituzione di un Albo di accreditamento per il Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio-educative/occupazionali;
- con determina dirigenziale n. 129 del 04/03/2021 sono risultati idonei per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori i seguenti soggetti:

*Autonoleggio Tesoro Luigi srl*

*Noleggio Vitale NCC*

*Associazione Corpo nazionale di Pubblica Assistenza Humanitas Soccorso Italia;*

**CONSIDERATO che** la procedura "Accreditamento dei servizi e dei presidi sociali Costituzione di un Albo dei fornitori di servizio tramite voucher/buono" non è riconducibile alla fattispecie del contratto d'appalto, per le seguenti motivazioni:

- L'art. 1 del D. Lgs. 163/2006 circoscrive il proprio campo di applicazione alla disciplina dei contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, ove per "contratti" o "contratti pubblici" sono da intendersi i contratti di appalto o di concessione (cfr. art. 3 D.Lgs. 163/2006);
- il Comune di Potenza non agisce in qualità di stazione appaltante, e la suddetta Procedura, non si attiene all'acquisizione di servizi o forniture;
- il diritto alla corresponsione della tariffa applicata dal buono/voucher, non discende direttamente dalla sottoscrizione del Patto di Accreditamento, ma solo ed esclusivamente dalla scelta operata dal nucleo familiare o dal soggetto interessato al servizio, che sceglie di chi avvalersi attraverso il suddetto Albo Comunale e dall'effettiva fruizione dal parte del disabile/anziano, e solo, a seguito di verifica da parte di questa U.D. "Servizi Sociali";

### Considerato inoltre che

-con determinazione del dirigente N°DetSet 664del 04/12/2024 è stata impegnata la somma di € 137.162,97 (collegata al CIG B327B6D139) per il Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio-educative/occupazionali;

### Preso atto che

- con la Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 17 marzo 2025 è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025-2027 del Comune di Potenza;
- con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 17 marzo 2025 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 del Comune di Potenza;
- con la Deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 25/03/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2025-2027;
- con la Deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 31/03/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;

### Atteso che

- l'associazione di cui trattasi non è soggetta al possesso del DURC in quanto non è tenuta a versamenti INPS e INAIL come da dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà depositata agli atti d'ufficio;

- che la liquidazione dell'importo € 12.326,80 trova copertura sull'impegno n. 11596/2024 assunto con determinazione del dirigente n.664 del 04/12/2024;

#### **VERIFICATO**

che il servizio è stato regolarmente reso all'Ente ed è conforme alle condizioni pattuite;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della seguente fattura:

**n. 27 del 14/07/2025 per l'importo di € 12.326,80** iva esclusa ai sensi della Legge quadro sul volontariato n. 266/91, presentate dal Corpo Internazionale di Pubblica Assistenza Humanitas Soccorso Italia C.F. 96068830767 sede legale in P.zza della Repubblica - Lagonegro 85042 PZ, per l'erogazione del Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio-educative/occupazionali";

- che il CIG associato alla spesa è il seguente:B327B6D139;

#### **Dato atto che**

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Bellitto;

- in sua assenza è responsabile del procedimento, il sottoscritto Dirigente dell'Unità di Direzione Servizi alla Persona, dott. Giuseppe Romaniello, rispetto all'adozione del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

- che il presente atto è idoneo al conseguimento dello scopo dell'interesse pubblico nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità del procedimento;

- che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della normativa sulla trasparenza e la privacy e nel rispetto dei termini del procedimento previsti;

- che l'istruttoria tecnica l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica dell'attuale provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii;

**Visto** il Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);

**Visto** l'articolo 29 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;

**Visto** l'articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;

**Richiamato** il provvedimento sindacale n. 67 del 12/07/2024, con il quale è stato attribuito l'incarico di

Responsabilità dell'Unità di Direzione "Servizi alla Persona" con i relativi Centri di Costo

#### DETERMINA

per quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

**1) di liquidare** la somma complessiva di € 12.326,80 iva esclusa ai sensi della L. Q. n. 266/91 al fornitore Corpo Internazionale di Pubblica Assistenza Humanitas Soccorso Italia C.F. 96068830767 sede legale in P.zza della Repubblica - Lagonegro 85042 PZ, per l'erogazione del Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie/riabilitative e socio- educative/occupazionali" per il mese di giugno, a saldo della fattura:

- **n. 27 del 14/07/2025 per l'importo di € 12.326,80;**

**2) di effettuare il pagamento** con bonifico bancario i cui estremi identificativi sono riportati nella scheda allegata, che per motivi di privacy non sarà pubblicata;

**3) di imputare** la suddetta somma sull'impegno 11596/2024 assunto con Determinazione dirigenziale n. 664 del 04/12/2024;

4) di dare atto che il presente provvedimento:

- è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Potenza per 15 gg consecutivi;
- ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 è rilevante ai fini della pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune - sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" sotto sezione "Atti di concessione";
- è trasmesso all'U.D. "Bilancio e Partecipate" per il seguito di competenza;

Il responsabile EQ  
Dott.ssa Rossella Bellitto

Dirigente

Il

Dott. Giuseppe Romaniello

Documento di Consultazione

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 411/2025 del 31/07/2025, avente oggetto:

Liquidazione della spesa di € 12.326,80 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie-riabilitative e socioeducative".

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
CORPO INTERNAZIONALE HUMANITAS associazione onlus	liquidazione della spesa di € 12.326,80 per l'erogazione di voucher/buono sociale per la fruizione del Servizio "Trasporto Disabili verso strutture sanitarie-riabilitative e socioeducative".GIUGNO 2025	€ 12.326,80					1553/029		11596/2024		15236	2025

**Totale Importo: € 12.326,80**

*Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*