



N° PAP-03503-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 06/08/2025 al 21/08/2025

L'incaricato della pubblicazione
MICHELANGELO VITACCA

CITTA' DI POTENZA

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE RCG N° 1892/2025 DEL 06/08/2025

N° DetSet 416/2025 del 04/08/2025

Dirigente: GIUSEPPE ROMANIELLO

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 2.840,21 (IVA C.al 5 %), a favore della Società Coop. Sociale "Fili D'Erba" per il servizio di accoglienza a persone con disabilità psicofisica erogato durante l'ultimo weekend di giugno 2025.

CIG: B736707F0D

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1892/2025, 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:

Il Comune di Potenza, al fine di dare risposte efficaci ai particolari bisogni espressi dalle famiglie di persone con disabilità psicofisiche, intende consentire la gestione del "Servizio di Residenzialità sperimentale - Comunità Alloggio per persone con disabilità psicofisiche, caratterizzato dall'accoglienza diversificata rispetto alle compromissioni causate delle disabilità personali sull'autonomia;

- Il servizio è volto ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali, di relazione e socializzazione delle persone con disabilità;

L'inserimento delle persone con disabilità viene disposto dal Comune di Potenza previa valutazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale integrata con l'Azienda Sanitaria;

- La struttura non può ospitare in regime residenziale disabili affetti da patologie psichiatriche o sottoposti a misure cautelari;

Dato atto che

- è stata attivata la trattativa diretta sulla piattaforma comunale e-procurement n. G01464, con l'operatore economico Fili d'Erba - Società cooperativa sociale con sede in Potenza (PZ) al Viale Dante Alighieri n. 160, C.F./P.Iva 01740850761 per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, del "Servizio di Residenzialità sperimentale - Comunità Alloggio per persone con disabilità psicofisiche" denominato "Casa Antonia";

- con Determina Dirigenziale RCG N° 1417/2025 del 25/06/2025 è stato disposto l'affidamento per l'importo di € 138.889,89 a titolo di corrispettivo ed € 6.944,50 per iva, per un importo complessivo di € 145.834,39 all'operatore economico Fili d'Erba - Società cooperativa sociale con sede in Potenza (PZ) al Viale Dante Alighieri n. 160, C.F./P.Iva 01740850761.;

Preso atto che

con determinazione del dirigente N° DetSet 334/2025 del 20/06/2025 è stato disposto l'Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. B) D.Lgs. 36/2023 del servizio di Residenzialità Sperimentale - Comunità Alloggio per persone con disabilità psicofisiche denominato "CASA ANTONIA" all'operatore economico Soc. Coop.Soc. Fili d'Erba C.I.G. B736707F0D;

PRESO atto inoltre 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;

Considerato che

- la cadenza della permanenza dei beneficiari presso la struttura di cui trattasi è stata definita all'interno dei progetti assistenziali individualizzati, depositati agli atti d'ufficio;

- la struttura comunità alloggio "Casa Antonia", attualmente ospita N. 4 beneficiari;

Visti:

il contratto n° rep. 60 del 27/06/2025;

la fattura N. 16 del 30/06/2025 per l'importo di € 2.840,21 inviata dalla Soc.Coop.Soc. Fili D'erba per l'ospitalità data durante l'ultimo weekend di giugno 2025 a n° 4 utenti ospiti della struttura ;

Atteso che:

- è stata eseguita la verifica del Durc in corso di validità con scadenza al 14/10/2025;
- il codice CIG associato alla spesa è il seguente: B736707F0D;

Accertata

- la disponibilità di € 145.834,39 iva c. sull'impegno 9770/2025 assunto con determina del dirigente:DetSet 334 del 20/06/2025;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € **2.840,21** (IVA C. al 5 %), a saldo della fattura n. 16/2025, a valere sull'impegno 9770/2025 assunto con determina N°DetSet 334 del 20/06/2025;

Dato atto

- che il responsabile unico è il dott. Giuseppe Romaniello;
- della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, del 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 particolare 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. 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

D E T E R M I N A

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

1. di liquidare a favore della Soc. Coop. Sociale "Fili D'erba", con sede in Viale Dante Alighieri, 160- POTENZA, Partita IVA 01740850761, la somma di € **2.840,21** (IVA C. al 5%) per l'ospitalità data a N. 4 beneficiari relativa al l'ultimo weekend di giugno 2025, a saldo della fattura:

- N. 16 del 30/06/2025 per l'importo di € 2.840,21 inviata dalla Soc.Coop.Soc. Fili D'erba;

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 liquidazione dell'importo suddetto sull'impegno 9770/2025 assunto con determina del dirigente N° DetSet 334 del 20/06/2025;

4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto e che, rispetto alla procedura in oggetto:

- a) non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale dell'art. 6 bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 2 c. 2 del Codice disciplinare del Comune di Potenza;
- b) non ricorrono le cause di astensione previste dall' articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Potenza;
- c) non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. n. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

5) 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. 37 c. 1,2 del D.Lgs n. 33/2013 è rilevante ai fini della pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune - sezione "Bandi di gara e contratti";
- è trasmesso all'U.D. "Bilancio e Partecipate" per il seguito di competenza.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Romaniello

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 416/2025 del 04/08/2025, avente oggetto:

Liquidazione della somma di € 2.840,21 (IVA C.al 5 %), a favore della Società Coop. Sociale “Fili D’Erba” per il servizio di accoglienza a persone con disabilità psicofisica erogato durante l’ultimo weekend di giugno 2025.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
Coop FILI D erba	liquidazione della somma di € 2.840,21 (IVA C.al 5 %), a favore della Società Coop. Sociale “Fili D’Erba” per il servizio di accoglienza a persone con disabilità psicofisica erogato durante l’ultimo weekend di giugno 2025.	€ 2.840,21	12	02	1	103	1353/0 93		9770/20 25		15267	2025

Totale Importo: € 2.840,21

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.