

Registro Generale n. 265/2022  
pubblicata il 28/02/2022

Reg. del Settore n. 43 / 2022



**CITTA' DI COSENZA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Settore 6 - WELFARE**

---

**Oggetto:** Liquidazione fattura HOTEL SAN FRANCESCO GESTIONE SRLS per servizio di ospitalità in favore di nucleo familiare in difficoltà, a valere sul Fondo del 5 per Mille - Gettito IRPEF Anno 2021-Codice Univoco: 2635JN

# CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 265/2022

pubblicata il 28/02/2022

Reg. del Settore n. 43 / 2022

## Settore 6 - WELFARE

---

DOTT.SSA SOFIA VETERE

Il Responsabile del Procedimento

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Liquidazione fattura HOTEL SAN FRANCESCO GESTIONE SRLS per servizio di ospitalità in favore di nucleo familiare in difficoltà, a valere sul Fondo del 5 per Mille - Gettito IRPEF Anno 2021-Codice Univoco: 2635JN

### Il Direttore di Settore

**Premesso che:**

- con DCC n. 51 del 11/11/2019 è intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente;
- con Decreto Sindacale Prot. N. 2336 del 28/04/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente del "Settore N. 6 Welfare" all'Avv. Matilde Fittante;
- le risorse finanziarie destinate alla distribuzione dei contributi derivanti dal 5 per mille sono state stabilizzate a decorrere dal contributo dell'anno 2015 con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) e che il Comune di Cosenza risulta beneficiario della destinazione di tale quota;

**Richiamata** la propria Determinazione dirigenziale Reg. Gen. N° 1230 del 21/09/2020, avente ad oggetto: "Cinque per mille gettito IRPEF anno imposta 2018 – erogazione di servizi: accompagnamento minori extracomunitari e alloggio provvisorio per nuclei familiari bisognosi in situazioni di sfratto o di sgombero – Prenotazione impegno di spesa e impegno a favore dell'economista comunale";

**Vista** la Determinazione dirigenziale Reg. Gen. N° 1813 del 13/12/2021: "Accertamento residui attivi e passivi – Settore Welfare";

**Preso atto** che in data 11/11/2021, su segnalazione dell'Associazione Arci Cosenza Aps con sede in Cosenza, Via Padre Giglio Complesso, Piazza Molino 1, è pervenuta a questo Settore richiesta di assistenza alloggiativa temporanea da parte di un nucleo familiare di origini nigeriane con due figli minori, composto come segue E.J., O.E., E.A., E.M., in condizioni di gravi difficoltà socio-economiche;

**Atteso che** dal colloquio conoscitivo espletato dai Servizi Sociali del Comune di Cosenza è

emersa una situazione di comprovata indigenza economica e di grave disagio sociale, riconducibili alla mancanza di fissa dimora del nucleo familiare di cui trattasi;

**Considerato che**, al fine di fornire tempestiva ed adeguata sistemazione e di tutelare il superiore interesse dei minori, si è reso necessario procedere alla ospitalità temporanea del suddetto nucleo familiare presso la struttura ricettiva Hotel San Francesco di Rende (CS), resasi immediatamente disponibile all'accoglienza per il giorno 11/11/2021 con check-out in data 12/11/2021;

**Ritenuto che**, per ottemperare ad eventuali necessità e consentire l'erogazione delle somme necessarie al settore scrivente per l'adozione di provvedimenti ed azioni dirette al sostegno dei bisogni urgenti dei cittadini meno abbienti, si rende necessario utilizzare il contributo del 5 per mille dell'IRPEF sopra indicato, che trova disponibilità sul Cap. 6850/0 del bilancio comunale;

**Vista** la fattura n. HH-7196-H del 21/12/2021, acquisita al Protocollo Generale al N° 97384 del 28/12/2021, emessa dalla Società Hotel San Francesco Gestione S.r.l.s., con sede legale [in Rende \(CS\)](#), Via Ungaretti 2, C.F./P.IVA 03394290781, PEC: hsfgestione@pec.it, per le spettanze relative al servizio di ospitalità (Bed and Breakfast) offerto durante il periodo dall'11/11/2021 al 12/11/2021 (check-out), per un importo complessivo di € 80,00 (Euro Ottanta/00), di cui imponibile di € 72,73, IVA al 10 % pari a € 7,27 (split payment art. 17 ter - DPR 633/72);

**Visto il Report di validazione Fattura PA 6416643826 attestante la regolarità della prestazione;**

**Vista** la Certificazione DURC attestante la regolarità nei confronti di INPS e INAIL – N° Prot. INAIL 31407912, con scadenza il 11/06/2022;

**Vista la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in ottemperanza alle disposizioni della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni, in materia di "Tracciabilità dei Flussi Finanziari";**

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della fattura in argomento, relativa al servizio prestato nel periodo suindicato;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

**DETERMINA**

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato

1. Di liquidare in favore della società Hotel San Francesco Gestione S.r.l.s., con sede legale [in Rende \(CS\), Via Ungaretti 2, C.F./P.IVA 03394290781, indirizzo di posta elettronica certificata: \[hsfgestione@pec.it\]\(mailto:hsfgestione@pec.it\)](#), la somma complessiva di € 80,00 (Euro ----Ottanta/00) IVA inclusa, relativa al servizio di ospitalità espletato in favore del nucleo familiare composto da E.J., O.E., E.A., E.M nel periodo dall'11 novembre 2021 al 12 novembre 2021 (check-out), di cui imponibile di € 72,73 al netto dell'IVA al 10% pari ad € 7,27 (split payment art. 17 ter – DPR 633/72);
  2. Di evidenziare che la spesa di € 80,00 trova imputazione sul capitolo n. 6850/0, atto d'impegno finanziario n. 1185, Esercizio finanziario 2021;
  3. Di precisare che, secondo le disposizioni in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'importo suindicato sarà accreditato sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche, il cui codice IBAN è riportato nella dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 allegata al presente provvedimento in formato pdf;
  4. Di precisare che il suddetto importo è relativo alla seguente fattura regolarmente attestata e validata come da foglio di validazione allegato al presente atto: Fattura n. HH-7196-H del 21/12/2021, acquisita con protocollo n. N° 97384 del 28/12/2021;
  5. Di precisare, a norma dell'art. 183 c. 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
  6. Di evidenziare che tutta la documentazione inerente alla presente determinazione dirigenziale è depositata agli di ufficio;
  7. Di dare atto che, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 51 dell'11/11/2019, i pagamenti conseguenti al presente atto di liquidazione avverranno nel rispetto di quanto previsto dalla speciale disposizione di cui all'art. 250, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in tema di dissesto finanziario degli enti locali;
  8. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di codesto Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ss.mm.ii.;
  9. Di disporre, altresì, la pubblicazione delle note informative del presente atto sul Portale dell'Ente ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013;
- Copia del presente provvedimento sarà trasmessa, anche per via telematica e cura dell'Ufficio Archivio a: Direttore 6° Settore Welfare, al Direttore Settore 13° Programmazione - Risorse Finanziarie - Bilancio - Patrimonio dell'Ente per i provvedimenti di propria competenza.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Report - Fattura PA 6416643826
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Durc
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - Tracciabilità flussi finanziari

Il Direttore di Settore

Cosenza 16/02/2022

Matilde Fittante

---

**Parere di Regolarità Contabile**

***Si esprime parere favorevole.-***

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
- RISORSE FINANZIARI

Cosenza 21/02/2022

Francesco Giovinazzo

