



Proposta n. 22

COPIA

**Servizio n. 2 - Servizi al Cittadino**  
**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
**Registro Generale n.99 del 26/01/2024**

<b>Oggetto:</b>	<b>Liquidazione relativa ai Voucher Comunali mese di GENNAIO 2024.</b>
-----------------	--

LA RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO

La sottoscritta dott.ssa Alessandra Zambelli Responsabile ad Interim del Servizio n. 2 "Servizi al Cittadino" fino al 31.01.2024 salvo proroghe in virtù del Decreto del Sindaco n. 18 del 14.12.2023, la quale attesta di non versare in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della L.n. 241/1990;

VISTI:

l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" disciplinante le funzioni dirigenziali;

lo Statuto comunale, come approvato con Deliberazione consiliare n. 89 del 24.07.2002 e s. m. i., ed in particolare gli artt. 38 e 39, concernenti il personale con funzioni dirigenziali e le attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;

il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/7/2007 e s. m. i., art. n. 21 e art. n. 22;

la L. 241/990 e s. m. i., recante norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti;  
il DPR 16/04/2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" ed il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Collesalvetti, come approvato con D. GC n. 142 del 17/12/2013 e da ultimo aggiornato con D. GC n.213 del 30.12.2020;

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024, come approvati con deliberazione Giunta Comunale n. 47 del 28.04.2022;

VISTE le deliberazioni:

la delibera del Consiglio Comunale n. 248 del 29/09/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2024/2026;

la delibera del Consiglio Comunale n. 323 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2024/2026;

la delibera di Consiglio Comunale n. 325 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2024/2026";

Viste e Richiamate le Determinazioni:

- n. 796 del 06/09/2023, "Ammissione ai Nido a. e. 2023-2024 ai sensi del bando annuale di cui alla D. 342/2023 – Impegno di spesa per l'erogazione dei Voucher in favore degli utenti ammessi";
- n. 875 del 20/09/2023, "Ricognizione e accertamento in entrata delle risorse destinate a cofinanziare il sistema locale d'offerta di Nido e servizi educativi e per l'istruzione 0-6 anni rese disponibili dallo Stato e dalla R.T." e ss.mm.ii.;

Verificate le giornate di frequenza dei bambini titolari di Voucher Comunali allegate al presente atto;

Visti gli impegni n.:

- 225/2024 assunto sul Capitolo 470.16,
- 226/2024 assunto sul Capitolo 470.16;

Visto il:

- prot. n. 1525 del 23/01/2024 relativo all'erogazione dei Voucher Comunali del mese di GENNAIO 2024 presentato da G.A.Z. Snc di Caverni G. e Fatticcioni S. asilo nido I BIMBI DEL COLLE C.F. 01570450492;
- prot. n. 1205 del 18/01/2024 relativo all'erogazione dei Voucher Comunali del mese di GENNAIO 2024 presentato da CHRISTINE AKOKO LAM asilo nido IL GIRASOLE C.F. LMACRS60L64Z353T;
- prot. n. 1417 del 22/01/2024 relativo all'erogazione dei Voucher Comunali del mese di GENNAIO 2024 presentato da IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA asilo nido MARY POPPINS C.F. 01264220490;

Verificata la regolarità delle giornate di frequenza dei bambini titolari di Voucher Comunali iscritti ai suddetti Nido, foglio presenze mese Dicembre allegati al presente atto;

Vista la regolarità dei Durc allegati al presente atto;

Verificate le dichiarazioni sul rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/ 2010 agli atti dell'ufficio competente;

Dato atto che le fatture oggetto di liquidazione non ricadono nel regime di c.d. Split Payment di cui al D.M. MEF 23.01.2015 in attuazione dell'art.1 co . 629 L. n. 190/2014;

Ritenuto che l'istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000;

Tanto sopra visto e premesso, la Responsabile del Servizio;

**DISPONE**

- La liquidazione dei Voucher Comunali A.E. 2023-24 relativi al mese di GENNAIO 2024 come descritto nelle tabelle sottostanti:

<b>Allegato M (estremi)</b>	Protocollo di ricezione e data	prot. n.1525 del 23.01.2024
Beneficiario (Denominazione, CF e PI, codice beneficiario)	Si vede elenco Allegato	

IBAN (come da attestazione di tracciabilità)		Con quietanza a G.A.Z. Snc di Caverni G. e Fatticcioni S. asilo nido I BIMBI DEL COLLE C.F. 01570450492 IT02H0103025000000000610336
Capitolo e codice meccanografico		470.16
Impegno	Estremi Determina	796 del 06/09/2023-874 del 20/09/2023-1211 del 12/12/2023
	n. impegno	225/2024
Importo complessivo (di cui IVA per Split Payment)		€.5.500,00 0
CUP (eventuale) + CIG		Non previsto
Centro di Costo		2.01
<b>Allegato M (estremi)</b>	Protocollo di ricezione e data	prot. n.1205 del 18.01.2024
Beneficiario (Denominazione, CF e PI, codice beneficiario)		Si vede elenco Allegato
IBAN (come da attestazione di tracciabilità)		Con quietanza CHRISTINE AKOKO LAM asilo nido IL GIRASOLE C.F. LMACRS60L64Z353T/ IT98H0103025000000000381919
Capitolo e codice meccanografico		470.16

Impegno	Estremi Determina	796 del 06/09/2023-874 del 20/09/2023-1211 del 12/12/2023
	n. impegno	225/2024
Importo complessivo (di cui IVA per Split Payment)		€.2.502,00
		0
CUP (eventuale) + CIG		Non previsto
Centro di Costo		2.01
<b>Allegato M (estremi)</b>	Protocollo di ricezione e data	prot. n.1417 del 22.01.2024
Beneficiario (Denominazione, CF e PI, codice beneficiario)		Si vede elenco Allegato
IBAN (come da attestazione di tracciabilità)		Con quietanza IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA asilo nido MARY POPPINS C.F. 01264220490 IT45P0503425001000000168973
Capitolo e codice meccanografico		470.16 1.04.02.02.999
Impegno	Estremi Determina	796 del 06/09/2023-874 del 20/09/2023-1211 del 12/12/2023
	n. impegno	225/2024
Importo complessivo (di cui IVA per Split Payment)		€.2.065,00
		0
CUP (eventuale) + CIG		Non previsto
Centro di Costo		2.01

- Di dare atto che trattandosi di servizi erogati in regime di accreditamento, per quanto riguarda il Cig non si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti;
- La registrazione del presente atto nel registro degli atti di liquidazione e la trasmissione al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
- Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Alessandra Zambelli, che attesta di non versare in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della l. n. 241/1990;
- Di dare atto che, per tale spesa, non è prevista la pubblicità a pena di inefficacia, sul sito istituzionale/albo pretorio online dell'ente.

**Il Responsabile del Servizio**  
*Alessandra Zambelli*

### Visto Contabile per la Liquidazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 35-comma 3 del Regolamento di Contabilità vigente, il visto di liquidazione contabile

**Favorevole**

attestante la regolarità fiscale e contabile dell'atto di liquidazione e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

#### Impegno collegato

**Descrizione:** Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita ai 6 anni quinquennio 2021-2025

**CIG:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.04.02.02.999	12.1	470.16		2024	
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>N. Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	
0	225	84.281,35	0	0,00	

#### DESCRIZIONE CREDITORE

**Denominazione:** CHRISTINE AKOKO LAM

Codice Fiscale: LMACRS60L64Z353T - P.Iva: 01333540506

#### Impegno collegato

**Descrizione:** Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita ai 6 anni quinquennio 2021-2025

**CIG:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.04.02.02.999	12.1	470.16		2024	
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>N. Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	
0	225	84.281,35	0	0,00	

#### DESCRIZIONE CREDITORE

**Denominazione:** IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA

Codice Fiscale: 01264220490 - P.Iva: 01264220490

#### Impegno collegato

**Descrizione:** Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita ai 6 anni quinquennio 2021-2025

**CIG:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.04.02.02.999	12.1	470.16		2024	
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>N. Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	
0	225	84.281,35	0	0,00	

#### DESCRIZIONE CREDITORE

**Denominazione:** G.A.Z. SNC DI CAVERNI G. E FATTICIONI S.

Codice Fiscale: 01570450492 - P.Iva: 01570450492

**LIQUIDAZIONE**

<b>Numero Liquid.</b>	<b>Importo Liquidazione</b>	<b>Esercizio</b>
745	2.502,00	2024

**DESCRIZIONE CREDITORE**

CHRISTINE AKOKO LAM
---------------------

**LIQUIDAZIONE**

<b>Numero Liquid.</b>	<b>Importo Liquidazione</b>	<b>Esercizio</b>
745	2.065,00	2024

**DESCRIZIONE CREDITORE**

IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA
----------------------------------

**LIQUIDAZIONE**

<b>Numero Liquid.</b>	<b>Importo Liquidazione</b>	<b>Esercizio</b>
745	5.500,00	2024

**DESCRIZIONE CREDITORE**

G.A.Z. SNC DI CAVERNI G. E FATTICIONI S.
--

Collesalveti, 26/01/2024

**Il Responsabile Finanziario  
f.to Alessandra Zambelli**

