



Proposta n. 68

COPIA

Servizio n. 2 - Servizi al Cittadino
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.337 del 24/04/2023

Oggetto:	5. Liquidazione asilo nido " I BIMBI DEL COLLE" di G. A. Z. di CAVERNI G. E FATTICIONI - mesi GENNAIO e FEBBRAIO 2023 - relativa a voucher assegnati per l'attuazione del Progetto di Sostegno all'accoglienza nei servizi per la prima infanzia finanziato a valere sul POR-FSE inclusione 2014-2020 – FSC ex DD. R.T. n. 16231/2022 per l'a. e. 2022-2023.
-----------------	---

LA RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO

VISTI:

- Il Decreto del Sindaco n. 8 del 26.10.2022, ad oggetto la proroga del conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio n. 2 "Servizi al Cittadino" alla sottoscritta Enrica Pietra Caprina;
- 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 Collesalveti, 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:

- del Consiglio Comunale n. 121 del 29/09/2022 con il quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2023/2025;
- del Consiglio Comunale n. 193 del 27/12/2022 con il quale è stata approvata la nota di aggiornamento

al DUP 2023/2025

- o del Consiglio Comunale n. 195 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2023/2025";
- o di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2023 con la quale è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025- parte contabile"

Vista e Richiamata la determinazione n. 574 del 09/08/2022, ad oggetto l'approvazione del bando pubblico per l'accesso ai voucher per la fruizione, a tariffa agevolata, di posti negli asili nido (3-36 mesi) inseriti nella rete d'offerta pubblica – integrata per l'a. e. 2022/2023 e l'assunzione del relativo impegno di spesa sul 470/16 ISTRUZIONE (F. do Naz. le Sistema Integrato Educazione e Istruzione) - Trasferimenti correnti a famiglie (150/6) – Codice di Bilancio: 12.01 1.04.02.02.999 impegno n. 1989/2022

Vista la Determina n. 568/2022, con la quale si individuano e si disciplinano i rapporti con i Nido privati accreditati abilitati ad erogare il servizio in favore delle famiglie beneficiarie dei suddetti voucher;

Richiamata la determinazione n. 620 del 31/08/2022 di individuazione degli Aveni diritto ai voucher validi per la fruizione di un posto a tariffa agevolata nei nido d'infanzia privati accreditati aderenti alla rete d'offerta pubblica integrata per l'anno educativo 2022-2023 – Approvazione della graduatoria definitiva ex D. D. n. 574/2022;

Richiamata la determinazione n. 1073 del 19/12/2022 di accertamento delle risorse destinate all' Attuazione del Progetto di Sostegno all'accoglienza nei servizi per la prima infanzia finanziato a valere sul POR-FSE inclusione 2014-2020 – FSC ex DD. R.T. n. 16231/2022 per l'a. e. 2022-2023 – e di impegno di spesa in favore dei partecipanti aventi diritto all'assegnazione dei voucher per la fruizione di un posto nido in nido d'infanzia a tariffa agevolata per l'anno educativo 22/23 al cap.

950/13 PROGETTI EDUCATIVI - Trasferimenti a famiglie (fin. Contr. Reg /le) (E211/5)- Codice di Bilancio: 1.04.02.05.999 impegno n. 3025/2022;

Richiamata la determinazione n. 142 del 06/02/2023 di impegno di spesa in favore dei partecipanti aventi diritto all'assegnazione dei voucher per la fruizione di un posto nido in nido d'infanzia a tariffa agevolata per l'anno educativo 22/23 al cap. 950/13 PROGETTI EDUCATIVI - Trasferimenti a famiglie (fin. Contr. Reg /le) (E211/5)- Codice di Bilancio: 1.04.02.05.999 impegno n. 499/2023;

Verificate le giornate di frequenza dei bambini titolari di Voucher iscritti al suddetto Nido;

Viste le Fatture:

- n. 567 del 10.03.2023 prot. N. 4877 del 10.03.2023 emessa da G. A. Z. S n c P.I. 01570450492 di E. 818,00 relativa al servizio del mese di GENNAIO 2023;

- n. 568 del 10.03.2023 prot. N. 4878 del 10.03.2023 emessa da G. A. Z. S n c P.I. 01570450492 di E. 818,00 relativa al servizio del mese di FEBBRAIO 2023;

Visto l'impegno 499/2023 assunto;

Visto il DURC INAIL_37727351 in corso di validità e avente scadenza 27.07.2023;

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

Di dare atto che la fattura oggetto di liquidazione non ricade 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

1. La liquidazione delle fatture n. 567 del 10.03.2023 prot. N. 4877 del 10.03.2023 di E. 818,00 relativa al servizio del mese di GENNAIO 2023 e n. 568 del 10.03.2023 prot. N. 4878 del 10.03.2023 di E. 818,00 relativa al servizio del mese di FEBBRAIO 2023 emessa da G. A. Z. S n c P.I. 01570450492 per un totale complessivo di € 1.636,00 come descritto nella tabella sottostante:

Allegato (estremi) M	Numero e data emissione	567 del 10.03.2023
	Protocollo di ricezione e data	prot. N. 4877 del 10.03.2023
	Scadenza	08.04.2023
Beneficiario (Denominazione, CF e PI, codice beneficiario)		"I Bimbi del Colle" di G. A. Z. S n C Cod. : 8525 P.I. 01570450492
IBAN (come da attestazione di tracciabilità)		IT02H0103025000000000610336
Capitolo e codice meccanografico		12.01 1.04.02.05.999 cap.950 art. 13
Impegno	Estremi Determina	142 del 06/02/2023
	n. impegno	499/2023
Importo complessivo (di cui IVA per Split Payment)		E. 818,00 0
CUP (eventuale) + CIG		Non previsto
Centro di Costo		25/1

Allegato (estremi) M	Numero e data emissione	568 del 10.03.2023
	Protocollo di ricezione e data	prot. N. 4878 del 10.03.2023
	Scadenza	08.04.2023
Beneficiario (Denominazione, CF e PI, codice beneficiario)		"I Bimbi del Colle" di G. A. Z. S n C Cod. : 8525 P.I. 01570450492
IBAN (come da attestazione di tracciabilità)		IT02H0103025000000000610336
Capitolo e codice meccanografico		12.01 1.04.02.05.999 cap.950 art. 13
Impegno	Estremi Determina	142 del 06/02/2023
	n. impegno	499/2023
Importo complessivo (di cui IVA per Split Payment)		E. 818,00 0
CUP (eventuale) + CIG		Non previsto
Centro di Costo		25/1

2. Di dare atto che il numero CIG , dato la natura del servizio, non è dovuto;
3. Di dare atto che la liquidazione deve essere effettuata entro il 08.04.2023;
4. La registrazione del presente atto nel registro degli atti di liquidazione e la trasmissione al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
5. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Enrica Pietra Caprina, che attesta di non versare in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della l. n. 241/1990;
6. 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
ENRICA PIETRA CAPRINA

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: Liquidazione fatture nn. 567, 568 CIG:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.04.03.99.999	12.1	950.13		2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	499	7.865,61	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: G.A.Z. SNC DI CAVERNI G. E FATTICIONI S.
Codice Fiscale: 01570450492 - **P.Iva:** 01570450492

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1551	1.636,00	2023

DESCRIZIONE CREDITORE

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

Collesalveti, 24/04/2023

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

