



Proposta n. 121

COPIA

Servizio n. 2 - Servizi al Cittadino
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.427 del 25/05/2023

Oggetto:	5. Liquidazione asilo nido " Il Girasole" di AKOKO LAM C - mese APRILE 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;

- o 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 e 74/2023;

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 Aventi 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;

Vista la fattura n. 10/PA del 05.05.2023 prot. N. 8913 del 08.05.2023 emessa da AKOKO LAM CHRISTINE P.I. 01333540506 di E. 161,10 relativa al servizio del mese di APRILE 2023;

Visto l'impegno 499/2023 assunto;

Visto il DURC INAIL_ 37004905 in corso di validità e avente scadenza 23.06.2023;

Verificata 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 della fattura n. 10/PA del 05.05.2023 prot. N. 8913 del 08.05.2023 emessa da AKOKO LAM CHRISTINE P.I. 01333540506 di E. 161,10 relativa al servizio del mese di APRILE 2023 come descritto nella tabella sottostante:

Allegato M (estremi)	Numero e data emissione	10/PA del 05.05.2023
	Protocollo di ricezione e data	prot. N. 8913 del 08.05.2023
	Scadenza	06.06.2023
Beneficiario (Denominazione, CF e PI, codice beneficiario)		"Il Girasole" di AKOKO LAM C. cod 1000302 – P.I. 01333540506
IBAN (come da attestazione di tracciabilità)		IT98H0103025000000000381919
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. 161,10 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 06.06.2023;
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 fattura n. 10/PA 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: CHRISTINE AKOKO LAM
Codice Fiscale: LMACRS60L64Z353T - P.Iva: 01333540506

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
2037	161,10	2023

DESCRIZIONE CREDITORE

CHRISTINE AKOKO LAM

Collesalveti, 25/05/2023

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

