



Proposta n. 206

COPIA

**Servizio n. 2 - Servizi al Cittadino**  
**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
**Registro Generale n.717 del 24/08/2023**

<b>Oggetto:</b>	<b>5. Liquidazione dei Voucher spesi dai beneficiari presso l'asilo nido " C'era 2 volte" di Lutri Valentina per i mesi di APRILE, MAGGIO e acconto GIUGNO 2023</b>
-----------------	---

LA RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO

VISTI:

- Il Decreto del Sindaco n. 13 del 28.10.2021, ad oggetto il conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio n. 2 "Servizi al Cittadino" alla sottoscritta Enrica Pietra Caprina, come da ultimo prorogato fino a fine mandato con Decreto sindacale n. 8 del 26.10.2022;
- 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;
- 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 vigente Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, approvato con D. GC. N. 114 del 24/7/2007 e ss.mm.ii;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, come approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 29/09/2022 unitamente alla relativa nota di aggiornamento per il medesimo triennio, di cui alla D. CC n. 193 del 27/12/2022;
- il Bilancio di previsione annuale e pluriennale, come approvato per il triennio 2023-2025 con D. CC. N. 195 del 27/12/2022;
- la D. GC n. 1 del 11.01.2023 con la quale è stato approvato il PEG 2023-2025 – parte contabile;

Richiamata la determinazione n. 574 del 09/08/2022 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. 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. 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;

Vista e richiamata la Determina n. 620/2022, con la quale si individuano i beneficiari dei voucher validi per la fruizione di un posto nel Nido d'infanzia abilitato liberamente scelto per l'a. e. 2022/23;

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

Visto l'impegno n. 74/2023 assunto sul sopraccitato Capitolo;

Viste le Fatture:

- n. 325 del 04.08.2023 prot. N. 15300 del 07/08/2023 emessa da Lutri Valentina P.I. 01533830491 e C.F. LTRVNT80M67E625D di E. 342,33 di acconto relativa al servizio del mese di GIUGNO 2023;
- n. 324 del 04.08.2023 prot. N. 15292 del 04/08/2023 emessa da Lutri Valentina P.I. 01533830491 e C.F. LTRVNT80M67E625D di E. 902,00 relativa al servizio del mese di MAGGIO 2023;
- n. 323 del 04.08.2023 prot. N. 15291 del 04/08/2023 emessa da Lutri Valentina P.I. 01533830491 e C.F. LTRVNT80M67E625D di E. 342,33 di acconto relativa al servizio del mese di APRILE 2023;

Visto il DURC INAIL\_ 38240279 in corso di validità e avente scadenza 26/08/2023;

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 emesse da Lutri Valentina P.I. 01533830491 e C.F. LTRVNT80M67E625D quale struttura erogatrice abilitata liberamente scelta e delegata alla riscossione dai suddetti beneficiari di Voucher:

- n. 325 del 04.08.2023 prot. N. 15300 del 07/08/2023 di E. 342,33 di acconto relativa al servizio del mese di GIUGNO 2023;
- n. 324 del 04.08.2023 prot. N. 15292 del 04/08/2023 di E. 902,00 relativa al servizio del mese di MAGGIO 2023;
- n. 323 del 04.08.2023 prot. N. 15291 del 04/08/2023 di E 902,00 di acconto relativa al servizio del mese di APRILE 2023;

per un totale complessivo di € 2.146,33 come da tabella sottostante:

	Numero e data emissione	325 del 04.08.2023
Comune di Collesalveti - Atto di Liquidazione n. 717 del 24/08/2023		2

Allegato M (estremi)	Protocollo di ricezione e data	Prot. N. 15300 del 07/08/2023
	Scadenza	05.09.2023
Beneficiario (Denominazione, CF e PI, codice beneficiario)		C'ERA 2 VOLTE " di LUTRI VALENTINA - P.I. 01533830491 - cod : 8519
IBAN (come da attestazione di tracciabilità)		IT71W0503413904000000308990
Capitolo e codice meccanografico		12.01-1.04.02.02.999 cap.470 art. 16
Impegno	Estremi Determina	574 del 09/08/2022
	n. impegno	74/2023
Importo complessivo (di cui IVA per Split Payment)		E. 342,33 0
CUP (eventuale) + CIG		Non previsto
Centro di Costo		25/1

Allegato M (estremi)	Numero e data emissione	324 del 04.08.2023
	Protocollo di ricezione e data	Prot. N. 15292 del 04/08/2023
	Scadenza	02.09.2023
Beneficiario (Denominazione, CF e PI, codice beneficiario)		C'ERA 2 VOLTE " di LUTRI VALENTINA - P.I. 01533830491 - cod : 8519
IBAN (come da attestazione di tracciabilità)		IT71W0503413904000000308990
Capitolo e codice meccanografico		12.01-1.04.02.02.999 cap.470 art. 16
Impegno	Estremi Determina	574 del 09/08/2022
	n. impegno	74/2023
Importo complessivo (di cui IVA per Split Payment)		E. 902,00 0
CUP (eventuale) + CIG		Non previsto
Centro di Costo		25/1

Allegato M (estremi)	Numero e data emissione	323 del 04.08.2023
	Protocollo di ricezione e data	Prot. N. 15291 del 04/08/2023
	Scadenza	02.09.2023
Beneficiario (Denominazione, CF e PI, codice beneficiario)		C'ERA 2 VOLTE " di LUTRI VALENTINA - P.I. 01533830491 - cod : 8519
IBAN (come da attestazione di tracciabilità)		IT71W0503413904000000308990
Capitolo e codice meccanografico		12.01-1.04.02.02.999 cap.470 art. 16
Impegno	Estremi Determina	574 del 09/08/2022
	n. impegno	74/2023
Importo complessivo (di cui IVA per Split Payment)		E. 902,00 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 rispettivamente il 05.09.2023, 02.09.2023 e 02.09.2023;
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

<b>Descrizione:</b> Liquidazione fatture nn. 325, 323, 324 <b>CIG:</b>					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.04.02.02.999	12.1	470.16		2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	74	39.660,00	0	0,00	

#### DESCRIZIONE CREDITORE

**Denominazione:** C'ERA DUE VOLTE di Lutri Valentina  
**Codice Fiscale:** LTRVNT80M67E625D - P.Iva: 01533830491

#### LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
3572	2.146,33	2023

#### DESCRIZIONE CREDITORE

C'ERA DUE VOLTE di Lutri Valentina

Collesalveti, 24/08/2023

**Il Responsabile Finanziario  
f.to Maurizio Lischi**

