



Proposta n. 330

COPIA

Servizio n. 2 - Servizi al Cittadino
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.1032 del 12/12/2023

Oggetto:	Liquidazione relativa ai Voucher Comunali mese di DICEMBRE 2023.
-----------------	---

LA RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO

La sottoscritta dott.ssa Alessandra Zambelli Responsabile ad Interim del Servizio n. 2 "Servizi al Cittadino" fino al 15.12.2023 salvo proroghe in virtù del Decreto del Sindaco n. 14 del 28.11.2023 e ss.mm.ii., 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:

-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;

-del Consiglio Comunale n. 195 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2023/2025";

-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. 796 del 06/09/2023, avente ad 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;

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

Visto l'impegno n. 3209/2023 assunto sul Capitolo 470.16;

Viste le fatture sotto riportate:

- n. 2023 del 03/12/2023 relativa ai Voucher Comunali del mese di Dicembre 2023 emessa da G.A.Z. Snc di Caverni G. e Fatticcioni S. asilo nido I BIMBI DEL COLLE C.F. 01570450492;
- n. 24/PA del 01/12/2023 relativa ai Voucher Comunali del mese di Dicembre 2023 emessa da CHRISTINE AKOKO LAM asilo nido IL GIRASOLE C.F. LMACRS60L64Z353T;
- n. 60 del 01/12/2023 relativa ai Voucher Comunali del mese di Dicembre 2023 emessa 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 novembre 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 Dicembre 2023 come descritto nelle tabelle sottostanti:

Allegato M (estremi)	Numero e data emissione fattura	2023 del 03.12.2023
	Protocollo di ricezione e data	prot. n.23735 del 03.12.2023
	Scadenza	02.01.2024
Beneficiario (Denominazione, CF e PI, codice beneficiario)	G.A.Z. Snc di Caverni G. e Fatticcioni S. asilo nido I BIMBI DEL COLLE C.F. 01570450492	
IBAN (come da attestazione di tracciabilità)	IT02H01030250000000000610336	
Capitolo e codice meccanografico	470.16	1.04.02.02.999

Impegno	Estremi Determina	796 del 06/09/2023	
	n. impegno	3209/2023	
Importo complessivo (di cui IVA per Split Payment)		€.5.502,00	
		0	
CUP (eventuale) + CIG		Non previsto	
Centro di Costo		2.01	
Allegato M (estremi)	Numero e data emissione fattura	24/PA del 01.12.2023	
	Protocollo di ricezione e data	prot. n.23732 del 02.12.2023	
	Scadenza	01.01.2024	
Beneficiario (Denominazione, CF e PI, codice beneficiario)		CHRISTINE AKOKO LAM asilo nido IL GIRASOLE C.F. LMACRS60L64Z353T	
IBAN (come da attestazione di tracciabilità)		IT98H0103025000000000381919	
Capitolo e codice meccanografico		470.16	1.04.02.02.999
Impegno	Estremi Determina	796 del 09/09/2023	
	n. impegno	3209/2023	
Importo complessivo (di cui IVA per Split Payment)		€.2.504,00	
		0	
CUP (eventuale) + CIG		Non previsto	
Centro di Costo		2.01	
Allegato M (estremi)	Numero e data emissione fattura	60 del 01.12.2023	
	Protocollo di ricezione e data	prot. n.23729 del 01.12.2023	
	Scadenza	31.12.2023	
Beneficiario (Denominazione, CF e PI, codice beneficiario)		IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA asilo nido MARY POPPINS C.F. 01264220490	
IBAN (come da attestazione di tracciabilità)		IT45P0503425001000000168973	
Capitolo e codice meccanografico		470.16 1.04.02.02.999	
Impegno	Estremi Determina	796 del 09/09/2023	
	n. impegno	3209/2023	
Importo complessivo (di cui IVA per Split Payment)		€.2.067,00	
		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: Ammissione ai Nido per l'a.e.2023-2024 ai sensi del bando annuale di cui alla D.342/2023 - Impegno di spesa per l'erogazione dei relativi Voucher in favore degli utenti ammessi

CIG:

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	3209	26.044,00	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

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

Codice Fiscale: **01570450492** - P.Iva: **01570450492**

Impegno collegato

Descrizione: Ammissione ai Nido per l'a.e.2023-2024 ai sensi del bando annuale di cui alla D.342/2023 - Impegno di spesa per l'erogazione dei relativi Voucher in favore degli utenti ammessi

CIG:

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	3209	26.044,00	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: CHRISTINE AKOKO LAM

Codice Fiscale: **LMACRS60L64Z353T** - P.Iva: **01333540506**

Impegno collegato

Descrizione: Ammissione ai Nido per l'a.e.2023-2024 ai sensi del bando annuale di cui alla D.342/2023 - Impegno di spesa per l'erogazione dei relativi Voucher in favore degli utenti ammessi

CIG:

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	3209	26.044,00	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA

Codice Fiscale: **01264220490** - P.Iva: **01264220490**

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
5126	5.502,00	2023

DESCRIZIONE CREDITORE

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

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
5126	2.504,00	2023

DESCRIZIONE CREDITORE

CHRISTINE AKOKO LAM

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
5126	2.067,00	2023

DESCRIZIONE CREDITORE

IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA

Collesalveti, 12/12/2023

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

