



Proposta n. 72

COPIA

**Area 2 SERVIZI AL CITTADINO
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.262 del 20/03/2024**

Oggetto:	Liquidazione relativa ai Voucher Comunali mese di MARZO 2024 Asili Nido privati accreditati Il Girasole, Mary Poppins e I bimbi del Colle.
-----------------	---

LA RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO

La sottoscritta dott.ssa Rita Funari, nominata Responsabile dell'Area 2 "Servizi al Cittadino", con Decreto del Sindaco n. 6 del 12.02.2024, la quale dichiara di essere in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L. n. 190/2012;

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";

la Delibera di Giunta di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 n. 16 del 23/01/2024;

Viste e Richiamate le Determinazioni:

n. 114 del 02/02/2024, "Ammissione ai Nido per l'a.e.2023-2024 ai sensi del bando annuale di cui alla D.342/2023 - Impegno di spesa di €. 32.000,00 per l'erogazione dei relativi Voucher in favore degli utenti ammessi a finanziamento.";

Verificate le giornate di frequenza dei bambini titolari di Voucher Comunali , agli atti d'ufficio;

Visti gli impegni n.:

- 646/2024 assunto sul Capitolo 949.3;

Visti i:

- prot. n. 4881 del 07/03/2024 relativo all'erogazione dei Voucher Comunali del mese di MARZO 2024 presentato da COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE asilo nido MARY POPPINS C.F. e P.I. 01264220490;

- prot. n. 4663 del 05/03/2024 relativo all'erogazione dei Voucher Comunali del mese di MARZO 2024 presentato da CHRISTINE AKOKO LAM asilo nido IL GIRASOLE C.F. LMACRS60L64Z353T;

- prot. n. 4568 del 04/03/2024 relativo all'erogazione dei Voucher Comunali del mese di MARZO 2024 presentato da G.A.Z. snc di Glenda Caverni e Faticcioni S. asilo nido I BIMBI DEL COLLE P.I. 01570450492;

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 , agli atti d'ufficio;

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 d MARZO 2024 come descritto nelle tabelle sottostanti:

Allegato

M

(estremi)

Protocollo di ricezione
e data

prot. n.4881 del 07.03.2024

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
949.3 1.04.02.05.999

Impegno
Estremi Determina
114 del 02/02/2024

n. impegno
646/2024
Importo complessivo
(di cui IVA per Split Payment)
€.2.065,00

0
CUP (eventuale) + CIG
Non previsto
Centro di Costo
2.01

Allegato

M

(estremi)

Protocollo di ricezione
e data

prot. n. 4663 del 05.03.2024

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
949.3 1.04.02.05.999

Impegno
Estremi Determina
114 del 02/02/2024

n. impegno
646/2024
Importo complessivo
(di cui IVA per Split Payment)
€.2.502,00

0
CUP (eventuale) + CIG
Non previsto

Centro di Costo
2.01

Allegato

M

(estremi)

Protocollo di ricezione
e data

prot. n.4568 del 04.03.2024

Beneficiario (Denominazione, CF e PI, codice beneficiario)

Si vede elenco Allegato

IBAN (come da attestazione di tracciabilità)

Con quietanza G.A.Z. snc di Caverni G. e Fatticcioni S. C.F./P.I. 01570450492

IT02H0103025000000000610336

Capitolo e codice meccanografico

949.3 1.04.02.05.999

Impegno

Estremi Determina

114 del 02/02/2024

n. impegno

646/2024

Importo complessivo

(di cui IVA per Split Payment)

€.5.500,00

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;

Il Responsabile dell'Area
Rita Funari

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 erogazione Voucher

CIG:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.04.02.05.999	12.1	949.3		2024	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	646	32.000,00	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 erogazione Voucher

CIG:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.04.02.05.999	12.1	949.3		2024	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	646	32.000,00	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA

Codice Fiscale: 01264220490 - P.Iva: 01264220490

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 erogazione Voucher

CIG:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.04.02.05.999	12.1	949.3		2024	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	646	32.000,00	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
1407	2.502,00	2024

DESCRIZIONE CREDITORE

CHRISTINE AKOKO LAM

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1407	2.065,00	2024

DESCRIZIONE CREDITORE

IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1407	5.500,00	2024

DESCRIZIONE CREDITORE

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

Collesalveti, 20/03/2024

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

