



Proposta n. 93

COPIA

**Area 2 SERVIZI AL CITTADINO
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.315 del 08/04/2024**

Oggetto:	Liquidazione relativa ai Voucher Comunali mese di APRILE 2024 Asili Nido privati accreditati Il Girasole.
-----------------	--

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;

Vista e Richiamata la Determinazione:

-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.";

Visto l'impegno n.646/2024 assunto sul Capitolo 949.3 del Bilancio 2024-26;

Visto il prot. n. 6667 del 02/04/2024 relativo all'erogazione dei Voucher Comunali del mese di APRILE 2024 presentato da CHRISTINE AKOKO LAM asilo nido IL GIRASOLE C.F. LMACRS60L64Z353T;

Verificata la regolarità delle giornate di frequenza dei bambini titolari di Voucher Comunali iscritti ai suddetti Nido, foglio presenze mese MARZO conservato in atti d'ufficio;

Vista la regolarità del Durc, Numero Protocollo INAIL_43232799 Data richiesta 03/04/2024 Scadenza validità 01/08/2024;

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

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 Aprile 2024 come descritto nella tabella sottostante:

Allegato M (estremi)	Protocollo di ricezione e data	prot. n.6667 del 02.04.2024
Beneficiario (Denominazione, CF e PI, codice beneficiario)	Si vede elenco Allegato	
IBAN (come da attestazione di tracciabilità)	CHRISTINE AKOKO LAM ASILO NIDO IL GIRASOLE DI VICARELLO VIA VOLTERRANA N. 42/A VICARELLO C.F. LMACRS60L64Z353T P.I. 01333504506 IT98H010302500000000381919	
Capitolo e codice meccanografico	949.3	1.04.02.05.999
Impegno	Estremi Determina	114 del 02/02/2024 del 02/02/2024
	n. impegno	464/2024
Importo complessivo (di cui IVA per Split Payment)	€.	2.502,00
		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 Rita Funari 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 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

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1854	2.502,00	2024

DESCRIZIONE CREDITORE

CHRISTINE AKOKO LAM

Collesalveti, 08/04/2024

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

