



COMUNE DI CAPRILEONE
Città Metropolitana di MESSINA
(Area Socio-Assistenziale- Demografica)

Determinazione del Responsabile del Servizio: D.ssa Antonina Caputo

Registro Determinazioni Area Socio-Assistenziale N. 69 del 23/02/2023
Registro Generale delle Determinazioni N. 177 del 23/02/23

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 7_23 del 05/02/2023 per il Servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 a favore di minori residenti nel Comune di Capri Leone iscritti e frequentanti le classi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di I° grado A.S. 2022/2023, alla Società Cooperativa Sociale Kairos - Galati Mamertino (ME).Mese di Gennaio - CIG: Z0E37F63B8.

L'anno duemilaventitre addì 23 del mese di Febbraio nel proprio ufficio,

Il Responsabile dell'Area

Richiamata la determina sindacale n. 45 del 30.12.2022 con la quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt.107 e 109 del D.Lgs.Vo n. 267/2000, connesse alle competenze della titolarità della posizione organizzativa;

Verificato, come sopra espresso, che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, adotta la presente determinazione, attestando la regolarità del provvedimento, e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;

Preso Atto che con deliberazione di G.M. n. 256/2022, esecutiva, venivano impartite le direttive ed assegnata la complessiva somma di €. 30.500,00 per il Servizio di Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 a favore di minori residenti nel Comune di Capri Leone iscritti e frequentanti le classi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di I° grado A.S. 2022/2023.

Vista la propria determinazione n. 265/2022 - R. G. n. 682/2022 con la quale sono stati approvati gli atti per indizione ODA su MEPA e con la quale si è provveduto all'impegno spesa;

Vista la propria determinazione n. 343/22 Reg. Gen. N. 899/22 con la quale è stato pertanto affidato il servizio alla Società Coop. Soc. Kairos con sede in via Giovanni XXIII n. 54 - Galati Mamertino (ME)-P.IVA n. 03287490837.

Vista la Fattura n. 7_23 del 05/02/2023 presentata dalla Società Coop. Soc. Kairos per un importo complessivo di €. 3.099,73 IVA compresa, per il Mese di Gennaio.

Visto che:

- a) Il servizio è stato eseguito;
- b) le condizioni contrattuali sono state rispettate;
- c) la determinazione di impegno è divenuta esecutiva;
- d) la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno ed è tutt'ora disponibile;
- e) i conteggi esposti sono esatti;
- f) la fattura risulta regolare sotto il profilo fiscale;
- g) gli estremi identificativi del conto corrente riferito sono depositati agli atti d'ufficio

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Società Cooperativa Sociale "Kairos" (giusta visura DURC prot. n. 33824663 del 1.12.2022- scadenza 31/03/2023);

VISTO l'art. 1, comma 629, lett b) della legge 23.12.2014, n.190 che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di sessione dei pagamenti (c.d. Split payment);

ACCERTATO che la prescrizione oggetto dell'obbligazione è stata adempiuta ragion per cui l'impegno è divenuto esigibile;

RICHIAMATI gli artt. 107 e 109 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTO il D.Lgvo n. 163/2006

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento d'attuazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
2. Di liquidare a favore della Società Cooperativa Sociale "Kairos" con sede legale in via Giovanni XXIII n. 54 - Galati Mamertino (ME)-P.IVA n. 03287490837- la somma imponibile di €. 2.952,12, come risulta dalla fattura sopra specificata per il mese di Gennaio, somma che è stata assegnata con deliberazione di G.M. n. 256/2022 e che trova imputazione di spesa ai capitoli 10720303 imp. 1797/22 - 11040508 imp. 1793/22 - 11040301 imp. 1794/22 del bilancio di previsione 2022 - 2024, mediante bonifico bancario;

3. **Di Disporre** il pagamento dell'IVA dell'importo di €. 147,61 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4. **Di dare mandato** al Responsabile dell'Ufficio Segreteria di pubblicare il presente provvedimento:

a) per 15 gg consecutivi all'Albo Pretorio Online;

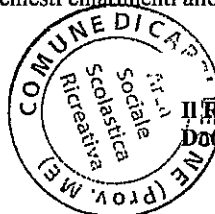
b) nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso L.R.n° 11/2015

5. **Disporre** altresì la pubblicazione permanente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente e precisamente nell'apposito spazio "Amministrazione trasparente", nonché nello spazio "Legge Anticorruzione" a cura di questo Ufficio;

6. **Demandare** al Responsabile del servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

A norma dell' art. 8 della legge n. 241/1990, per come recepita con la L.R. n. 10/1991, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Caputo Antonina e che potranno essere richiesti chiarimenti allo stesso.

L'ISTRUTTORE
Giuseppina Mangano



Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Antonina Caputo



COMUNE DI CAPRILEONE
Città Metropolitana di MESSINA

PARERI

In relazione alla superiore determinazione;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Dato Atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Attesta la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art.2 della L.R. n. 23/1998;

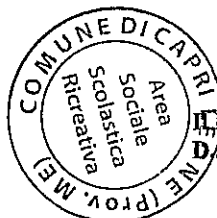
ATTESTA

La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgvo n. 267/2000

TRASMETTE

Il presente atto di liquidazione al Responsabile dell'Area Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento dopo i dovuti controlli e riscontri contabili e fiscali.

Li 23/02/2023



Il Responsabile dell'Area
D.ssa Antonina Caputo



AREA RAGIONERIA E FINANZE

Visto l'art.184, comma 2 del TUEL;

Effettuate le verifiche ex art.48/bis del D.P.R. 602/73, ove dovute;

Riscontrata la regolarità dal punto di vista contabile fiscale;

Esercizio/bilancio anno _____ n _____

imp. contabile ai capitoli ~~10720303 imp. 1797/2022~~ - 11040508 imp. 1793/2022 - ~~11040301 imp. 1794/2022~~

Li _____

ATTESTA

La regolarità contabile

Li _____

23/02/2023



Il Responsabile dell'Area
Ragioneria e Finanze
D.ssa Giuseppina Mangano

