



COMUNE DI CAPRILEONE  
(Citta' Metropolitana di Messina)

P. I.V.A. n. 00461850836

area socio-assistenziale-demografica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 115 del 26.04.2023 Registro Servizi Socio Assistenziali

N. 325 del 26/04/23 Registro Generale

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 11 del 17.03.2023 emessa dall'Avv. Flora Giuseppa Dello Spedale Venti per le funzioni di Commissario di gara UREGA nella gara di appalto per la gestione del servizio asilo nido comunale denominato "Bamby" - . CIG 813134455.

L'anno duemilaventitre addì 26 del mese di Aprile nel proprio ufficio,

**Il Responsabile del Servizio**

**Attesta** di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

**RICHIAMATA** la determina sindacale n. 06 del 19.04.2023, con la quale, tra l'altro il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta la posizione organizzativa dell'area socio-assistenziale e demografica

**VISTA:**

- la deliberazione di G.M. n. 286/2019, resa immediatamente esecutiva, con la quale venivano impartite, al Responsabile dell'Area Socio – Assistenziale – Ricreativa, le direttive ed assegnate le somme per l'affidamento della gestione dell'asilo nido comunale denominato "Bamby";

- che in esecuzione a detta deliberazione il Responsabile dell'Area Socio – Assistenziale, con propria determinazione n. 219 del 19/12/2019 - R.G. n. 823/2019, provvedeva ad indire gara e ad impegnare la spesa per l'affidamento del servizio di che trattasi;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'area n. 28/20 – R.G. n. 105/2020 di nomina del Presidente di gara;

**VISTA:**

- la determinazione n. 169/20 – R.G. n. 434/20 di nomina degli altri componenti esterni estratti per sorteggio dalla sezione provinciale UREGA di Messina e precisamente:

- Avv. Giuseppa Flora Dello Spedale Venti - iscritta all'albo dei professionisti - sez. "A" UREGA (esperto in materie giuridiche)
- D.ssa Giuseppina Bucolo - iscritta all'albo dei professionisti - sez. "B" SOTTOSEZIONE B2.36 TER UREGA (assistenza sociale ed affini) ;

- che a seguito di dimissioni della D.ssa Bucolo Giuseppina (presente nelle operazioni di gara fino al verbale n. 5 del 5 marzo 2021) si è provveduto inizialmente alla nomina della D.ssa Sardi Anna, anch'essa dimissionaria e mai intervenuta a nessuna operazione di gara, a sua volta sostituita dall'UREGA di Messina con la D.ssa Bonina Alessandra subentrata nelle operazioni di gara il 06.12.2022 (verbale n. 6 di pari data);

**PRESO ATTO:**

- che la Commissione ha effettuato 12 sedute;
- che l'Avv. Giuseppa Flora Dello Spedale Venti - iscritta all'albo dei professionisti - sez. "A" UREGA (esperto in materie giuridiche) ha partecipato a tutte le 12 sedute delle operazioni di gara;

**PRESO ATTO** della fattura n. 11 del 17.03.2023, emessa dall'Avv. Giuseppa Flora Dello Spedale Venti - Viale A. Diaz, 87 - 94100 Enna (En) - Cod. Fisc. DLLFRG77D56B381E - P.I.v. n. 01094190863, per la somma complessiva di € 3.744,00, non soggetta ad IVA, con imputazione di spesa ai capitoli:

**VERIFICATA** la regolarità contributiva (giusta attestazione della cassa forense - prot. 5195 del 20 aprile 2023

**RITENUTA** la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**VISTA** la legge 142/90, così come recepita dalla L.R. n°48/91;

**VISTA** la L. R. 07/09/98 n° 23;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) e ss. mm.ii.;

**VISTO** il Regolamento di contabilità vigente presso questo Ente;

Per quanto sopra

### **DETERMINA**

**DI ASSUMERE** le premesse sopra esposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;

**DI LIQUIDARE** la fattura n. 11 del 17.03.2023, emessa dall'avv. Flora Giuseppa dello Spedale venti con sede in Viale Diaz, 87 - 94100 Enna (en) - Cod. Fisc. DLLFRG77D56B381E - P. I.V.A. n. 01094190863, per la somma complessiva di € 3.744,00 esente IVA, con imputazione di spesa ai capitoli:

- cap. 10410103/2 imp. 1525/19; 2903 e 2904/22;
- cap.: 10410103/3 imp. 1518/19;
- cap.: 10410103/4 imp. 1519/19 -2020 -2021;
- cap.: 10410103/5 imp. 1275/19; 1276/19;
- cap.: 10410103/1 - 2902/22

**DI DARE ATTO** che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva (giusta attestazione della cassa forense - prot. 5195 del 20 aprile 2023);

**DI DEMANDARE** al Responsabile del servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento;

**DARE MANDATO** al Responsabile dell'Ufficio Segreteria di pubblicare il provvedimento:

a. per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line;

b. nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, entro sette giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'atto stesso (L.R. 11/2015);

**DI DISPORRE**, altresì, a cura di questo ufficio, la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposito spazio del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente";

**DI DISPORRE** l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del responsabile del servizio socio-assistenziale;

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 Sig.ra Caputo Antonina e che potranno essere richiesti chiarimenti alla stessa.



**Il Responsabile del Servizio**  
**D. ssa Antonina Caputo**

COMUNE DI CAPRI LEONE  
CITTÀ METROPOLITA DI MESSINA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

**APPONE**

Il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato sui capitoli:

- ~~cap. 10410103/2 imp. 1525/19; 2903 e 2904/22;~~
- ~~cap. 10410103/3 imp. 1518/19;~~
- ~~cap. 10410103/4 imp. 1519/19 - 2020 - 2021;~~
- ~~cap. 10410103/5 imp. 1275/19; 1276/19;~~
- cap.: 10410103/1 - 2902/22 *sub. 2*

per l'importo di € 3.744,00

Dalla Residenza Comunale, li. *27/04/2023*

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
e del servizio FINANZIARIO**



*[Handwritten signature]*

---