



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. 51 del 09/02/2023
Registro Generale delle Determinazioni N. 141 del 09/02/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2_23 dell'11/01/2023 e fattura n. 8_23 per il Servizio di Assistenza igienico personale – Legge Regionale 5 novembre 2004 n. 15 , legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 art. 6 e ss.mm. ii., alla Società Cooperativa Sociale Kairos – Galati Mamertino (ME). Mesi di Dicembre e Gennaio - CIG: Z17383F3EC.

L'anno duemilaventitre addì 09 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. 264/2022, esecutiva ,venivano impartite le direttive ed assegnata la complessiva somma di €. 30.000,00 per il Servizio di Assistenza igienico- personale per un minore disabile frequentante la scuola secondaria di I grado presso il plesso di Mirto;

Vista la propria determinazione n. 286/2022 – R. G. n. 754/2022 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. 342/22 Reg. Gen. N. 898/22 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.

Viste le Fatture, presentate dalla Società Coop. Soc. Kairos , n. 2_23 del 11/01/2023 per un importo complessivo di €. 877,43 IVA compresa, per il Mese di Dicembre e n. 8_2023 del 05/02/23 per un importo complessivo di €. 1.891,35 IVA compresa, relativa al 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) le fatture risultano regolari 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);

RITENUTO, pertanto, procedere alla liquidazione delle fatture n. 2_23 dell'11/01/23 riferita al mese di Dicembre 2022 e n. 8_23 del 05/02/23 riferita al mese di Gennaio 2023 alla Società Cooperativa Sociale Kairos con sede in via Giovanni XXIII n. 54 – Galati Mamertino (ME)–P.IVA n. 03287490837;

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** la fattura n. 2_23 dell'11/01/2023- mese di Dicembre – per la somma complessiva di €. 877,43 di cui €. 835,65 quale somma imponibile ed €. 41,78 quale imposta e la fattura n. 8_23 del 05/02/2023 – mese di Gennaio- per la somma complessiva

di €. 1.891,35 di cui €. 1.801,29 quale somma imponibile ed €. 90,06 quale imposta, a favore della Società Cooperativa Sociale Kairos con sede in via Giovanni XXIII n. 54 – Galati Mamertino (ME)–P.IVA n. 03287490837 con imputazione di spesa al capitolo 11040508 imp. 1995/22 del bilancio di previsione 2022 - 2024, mediante bonifico bancario;

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

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

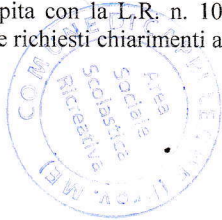
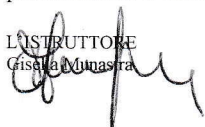
b) nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso L.R.n° 11/2015

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;

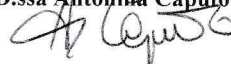
6. Demandare al Responsabile del servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

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 D.ssa Antonina Caputo e che potranno essere richiesti chiarimenti allo stesso.

L'ISTRUTTORE
Gisella Vunasta



Il Responsabile dell'Area
D.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;

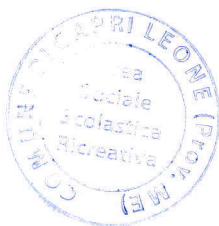
ATTESTA

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 09/02/2023



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 al capitolo 11040508 imp./1995/2022 del bilancio di previsione 2022 – 2024 es.2022 *sub. 2*

Li

ATTESTA

La regolarità contabile

Li



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

