



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. 62 del 12-02-24
Registro Generale delle Determinazioni N. 144 del 12/02/24

OGGETTO: Liquidazione fattura n. FATTPA 8_24 del 07/02/2024 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 1° grado A.S. 2023/2024, alla Società Cooperativa Sociale Kairos – Galati Mamertino (ME). Mese di OTTOBRE- CIG: Z0E37F63B8.

L'anno duemilaventiquattro addì 12 del mese di Febbraio nel proprio ufficio,

Il Responsabile dell'Area

Richiamata la determina sindacale n. 4 dell' 1/02/2024 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 1° 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(CIG: Z0E37F63B8).**

Vista la Fattura n. FATTPA 8_24 del 07/02/2024 presentata dalla Società Coop. Soc. Kairos, per un importo complessivo di €. 3.163,42 IVA compresa, per il mese di Ottobre.

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. 38962110 del 13.12.2023 – scadenza 11/04/2024);

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**, mediante bonifico bancario, la somma imponibile di €. 3.012,78, come risulta dalla fattura sopra specificata per il periodo dal 06/11/23 al 21/11/23, somma che è stata assegnata con deliberazione di G.M. n. 256/2022 e che trova imputazione di spesa al capitolo 11040301 imp. 1794/22, mediante bonifico bancario;

3. Di **Disporre** il pagamento dell'IVA dell'importo di €. 150,64 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 Antonina Caputo e che potranno essere richiesti chiarimenti alla stessa.

L'ISTRUTTORE
Gisella Madastra



Il Responsabile dell'Area
D.ssa Antonina Caputo



COMUNE DI CAPRILEGNE
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 12/02/2024



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
capitolo 11640301 imp. 1794/22 - 1793/22 - 1797/22

ATTESTA

La regolarità contabile

Li 18/02/2024



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

