



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. 83 del 06/03/2024
Registro Generale delle Determinazioni N. 210 del 13/03/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. FATTPA 64_23 del 28/06/2023 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). Periodo Aprile – Giugno - CIG: Z17383F3EC.

L'anno duemilaventiquattro addì 06 del mese di Marzo nel proprio ufficio,

Il Responsabile dell'Area

Richiamata la determina sindacale n. 04 dell'1/02/2024 con la quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex art.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.

Vista la Fattura, presentata dalla Società Coop. Soc. Kairos, n. FATTPA 64_23 del 28/06/2023 per un importo complessivo di €. 4.231,17 IVA compresa, per il periodo Aprile - Giugno .

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

RITENUTO, pertanto, procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 64_23 del 28/06/2023 riferita al periodo Aprile - Giugno 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.L.gvo 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. FATTPA 64_23 del 28/06/2023 – periodo Aprile - Giugno 2023 – per la somma complessiva di €. 4.231,17 di cui €. 4.029,69 quale somma imponibile ed €. 201,48 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, 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. **Disponere** 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'EDUTTORE
Giuseppina Mangano



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 06/03/2024



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 _____

imp. contabile al capitolo ~~11040508 imp. 995/2022~~ del bilancio di previsione ~~2022-2024 es. 2022~~

~~IMP. 1793/22 sub. 3 - 1794/22 sub. 6 - 1797/22 sub. 2~~

ATTESTA

La regolarità contabile

Li 07/03/2024

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