

Oggetto: Liquidazione a favore della “ Coop. Sociale Nuovi Percorsi ”. Servizio di accoglienza minori in regime semi residenziale -periodo Ottobre 2024. CIG. B131C6EDF9.

Relazione istruttoria e proposta di determinazione

Premesso

Con determinazione dirigenziale n 601/2024 DEL 16/04/2024 è stato affidato e contestualmente impegnato a favore della Coop Sociale “NUOVI PERCORSI ” con sede a Afragola Via S.S. Sannitica 87 KM 10 C.F./P.Iva 086582701213 la spesa per l'anno 2024 per il servizio di accoglienza di 5 minori in regime di semiresidenziale;

Vista la fattura n°21 del 31/10/2024 acquisita al Prt.G. n° [0055193/2024](#) per un importo complessivo di € 4.154.41 compresa iva RUF 3335/2024 emessa dalla Coop Sociale “NUOVI PERCORSI ” (**Benef 17756**) per il servizio minori in regime semi residenziale periodo Ottobre 2024:

Dato atto che

- è stato stipulato regolare contratto con la Cooperativa Sociale “NUOVI PERCORSI” CIG: B131C6EDF9; **Dato atto**, che è stata fatta richiesta DURC ,protocollo n_46638103 scadenza 19/03/2025 dalla quale si evince che la Cooperativa “NUOVI PERCORSI ”risulta in regola con i versamenti INPS- INAIL,

Preso atto

come da verifica ai sensi degli artt. 11 e seguenti del Regolamento generale delle Entrate del Comune di Afragola, non sussistono pendenze tributarie in capo alla società GESET Italia SPA e Sogert e che pertanto si può procedere al pagamento;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione della fattura indicata in premessa pervenuta dalla Coop. Sociale “NUOVI PERCORSI” relative al periodo Ottobre 2024 per il servizio di accoglienza minori in regime semi residenziale ; **di trattenere** la somma da versare all'erario - Splyt Payment

- **Vista** la Determinazione dirigenziale n 601/2024 DEL 16/04/2024 con la quale è stato affidato e contestualmente impegnato a favore della Coop Sociale “NUOVI PERCORSI” con sede a Afragola Via S.S. Sannitica 87 KM 10 C.F./P.Iva 086582701213 la spesa per l'anno 2024 per il servizio di accoglienza di 5 minori in regime di semiresidenziale;

Per tutto ciò in premessa

Si propone di determinare

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. **Di prendere atto** della fattura indicata in premessa pervenuta dalla Cooperativa Sociale “NUOVI PERCORSI” per il servizio di accoglienza minori in regime semi residenziale relativa al periodo Ottobre 2024 ;
2. **Per l'effetto liquidare** la spesa complessiva di € 4.154.41 relativa al servizio di accoglienza minori in regime semi residenziale imputando la spesa sul cap. 417/05 impegno 632/2024 esercizio finanziario 2024;
3. **Di emettere mandato di pagamento** in favore della Coop. Sociale “NUOVI PERCORSI” con **accredito** su - IBAN: IT4400306909606100000153720 Intesa San Paolo;
4. **Di dare atto che** in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse o di incompatibilità, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della legge 190/2012.
5. **Di dare atto che** si procederà all'applicazione degli adempimenti previsti per la pubblicazione , nel caso sussista l'obbligo, del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” D. Lgs 33/2013 - artt 26 e 27;
6. **Di rispettare** il seguente cronoflusso:

CRONOFUSSO " " Liquidazione a favore della "Coop. Sociale Nuovi Percorsi ". Servizio di accoglienza minori in regime semi residenziale -periodo Ottobre 2024. CIG. B131C6EDF9													
Valore Totale quadro economico € 23.726,98	Data avvio	Gen.	Feb	Mar.	Apr	Mag	Giu.	Lug.	Ago	Set	Ott	Nov.	Dic
	2024												
Approvazione determina impegno					X								
Aggiudicazione procedura di affidamento					X								
Stipula del contratto di fornitura					X								
Esecuzione del contratto		X											
Regolare Esecuzione													
LIQUIDAZIONE		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Dott. Antonio Laezza

I L DIR IGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

Visti:

- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E .L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
- lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- l'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

DETERMINA

- di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;

dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- che il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'Ente.
- di dare atto altresì che in relazione al presente provvedimento, non sussistono situazioni

che possano determinare conflitto di interesse o di incompatibilità, ai sensi dell'art.1 comma 41 della Legge 190/2012;

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Pedalino

