

Oggetto: Liquidazione a favore della Società Cooperativa Sociale IL SOLE Servizio di accoglienza minori in regime residenziale -periodo Novembre 2024. CIG. B173447410.

Relazione istruttoria e proposta di determinazione

Premesso

Con determinazione dirigenziale n 709/2024 DEL 06/05/2024 è stato affidato e contestualmente impegnato a favore della Società Cooperativa Sociale Il Sole P.iva 06804681218 con sede a Napoli Via vico delle nocelle n 46 la spesa per l'anno 2024 per il servizio di accoglienza in regime residenziale per n. 1 minore per l'anno 2024;

Vista la fattura n.60 del 04/12/2024 per € 3.117,24 Ruf 3686/2024 compresa iva emessa dalla Società Cooperativa Sociale Il Sole per il servizio minori in regime residenziale periodo Novembre 2024:

Dato atto che

- è stato stipulato regolare contratto con la Cooperativa Sociale Sociale Il Sole CIG: B173447410.

Dato atto, altresì, che è stata fatta richiesta DURC , protocollo n.42900456 scadenza 06/02/2025 dalla quale si evince che la Cooperativa Il Sole 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 Il Sole relativa al periodo Novembre 2024 per il servizio di accoglienza minori in regime residenziale ;

Vista la Determinazione dirigenziale n 709/2024 DEL 06/05/2024 è stato affidato e contestualmente impegnato a favore della Società Cooperativa Sociale Il Sole P.iva 06804681218 con sede a Napoli Via vico delle nocelle n 46 la spesa per l'anno 2024 per il servizio di accoglienza in regime residenziale per n. 1 minore per l'anno 2024;

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 Il Sole per il servizio di accoglienza minori in regime residenziale relativa al periodo Novembre 2024 ;
- 2. Per l'effetto liquidare** la spesa complessiva di € 3.117,24 relativa al servizio di accoglienza minori in regime residenziale imputando la spesa sul cap. 417/05 impegno 851/2024 esercizio finanziario 2024;
- 3. Di emettere** mandato di pagamento per € 2.968.80 in favore della Coop. Sociale Il Sole con accredito su - IBAN: IT57R0306909606100000017320 Intesa San Paolo;
- 4.** Di trattenere la somma di € 148.44 quale importo da versare all'erario - Splyt Payment;
- 5.** 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.
- 6. 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 e 27;
- 7. Di rispettare** il seguente cronoprogramma:

| | |
|----------------------|---|
| Cronoprogramma | Servizio di accoglienza in regime residenziale MSNA |
| Determina di impegno | n 709/2024 DEL 06/05/2024 |
| Inizio servizio | Gennaio 2024 |
| Fine Servizio | Dicembre 2024 |

CRONOFUSSO " " Liquidazione a favore della Società Cooperativa Sociale IL SOLE Servizio di accoglienza minori in regime residenziale MSNA -periodo Novembre 2024. CIG. B173447410.

| Valore Totale quadro economico € 33.458,28 | 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 | | | | | | X | | | | | | | |
| LIQUIDAZIONE | | | | | | 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

