COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

Copia ☐ Originale ☐ CATEGORIA _____ CLASSE _____

2° Settore - Politiche Sociali

DETERMINAZIONE n. 42 del 13.04.2018

OGGETTO: Liquidazione della fattura alla Società Cooperativa Sociale "MEDEA" con sede in Caivano per il servizio di accoglienza residenziale per il minore straniero non accompagnato S. A. presso la Comunità Alloggio per minori "NEVE"' di Caivano, periodo dal 01.03.2018 al 31.03.2018. CIG: Z0321DC8F0.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di aprile alle ore 9,00;

Visti
= la Legge n. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
= il D. Lgs. n. 267/2000 (*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*) ed in particolare l'art. 163 che disciplina l'esercizio e la gestione provvisoria;
= il D. Lgs. n. 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*);
= il D. Lgs. n. 165/2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
= lo Statuto comunale;
= il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
= il Decreto del Sindaco n. 11 del 21.3.2018 con cui è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del 2° Settore Politiche Sociali con il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa sino al 31.12.2018;
= la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 06.3.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;

Premesso
= che con Determinazione di questo Settore n. 7 del 24.01.2018 fu acquistato per il periodo dal 09.01.2018 al 06.07.2018 il servizio di accoglienza residenziale per il minore straniero non accompagnato S. A. presso la Comunità Alloggio per minori "NEVE"' di Caivano, il cui soggetto titolare e gestore è la Società Cooperativa Sociale "MEDEA" con sede legale a Caivano;

Visti
il DURC On Line datato 29.12.2017 stampato dal portale INPS - Protocollo INAIL_10038884, il 15.02.2018 ed assunto al Ns. protocollo al n. 1923, da cui risulta la regolarità dei versamenti dei contributi INPS e INAIL da parte della suddetta Ditta;
= la comunicazione del conto dedicato;
= il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista
= la fattura n. 34/2018 del 31.03.2018 dell'importo di **€ 2.278,50** (di cui € 2.170,00 per imponibile ed € 108,50 per IVA al 5%), relativa al periodo dal 01.03.2018 al 31.03.2018, pervenuta il 05.04.2018 con prot. n. 3838, sull'apposito portale informatico di questo Comune;

Considerato
= che con la Determinazione di questo Settore n. 7 del 24.01.2018, si è provveduto all'impegno di spesa di **€ 13.156,50** (IVA inclusa e ogni altro onere), per il periodo dal 09.01.2018 al 06.07.2018, imputando la spesa al **Capitolo n. 183** e denominato **Rette per l'ospitalità di minori in comunità educative**;
= che tale importo risulta iscritto nel PEG 2018;

Ritenuto di dover provvedere in merito liquidando quanto dovuto;

DETERMINA

= **di liquidare** a favore della Società Cooperativa Sociale "MEDEA" – con sede legale a Caivano in via Amendola, 4 - Cod. Fisc. e Partita IVA 06611261212, l'importo complessivo di **€ 2.278,50** (di cui € 2.170,00 per imponibile ed € 108,50 per IVA al 5%) a carico del **PEG 2018** iscritto al **Capitolo di spesa n. 183** e denominato **Rette per l'ospitalità di minori in comunità educative**;

= **di versare,** tramite del Tesoriere Comunale, il suddetto importo sul conto corrente bancario intestato a "MEDEA" Cooperativa Sociale in essere presso UBI BANCA SPA - CODICE IBAN: IT35W0311139800000000000488;

= **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

= **di dichiarare**, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)* che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

= **di dare atto che** l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune è stato comunicato all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art, 16, comma 8, del D.L. n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009;

= **di trasmettere** il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del 2° Settore
Dott. Ferdinando Tavasso

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RICEZIONE ATTO

La presente determinazione viene ricevuta dall'Ufficio Ragioneria il _____

Il dipendente incaricato

_____

ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato _____ rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Grumo Nevano lì 4 - 5 - 18

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Raffaele Campanile

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
111-3	19-4-18	2.278,50	1830	2018

Data 4 - 5 - 18

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Raffaele Campanile

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

☐ Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa

☐ RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi: _____

☐ ALTRO: _____

Data _____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Raffaele Campanile

PER COPIA CONFORME

data _____

Il Responsabile del 2° Settore
Dott. Ferdinando Tavasso

Certificato di Pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi

a partire da oggi _____/_____/ 20_____ - ***Registro pubblicazioni n.*** _____

Il Messo Comunale