



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

5° Settore: Servizi Socio Culturali e Demografici - Innovazione e Comunicazione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 203 del 19/06/2023

Registro Generale N° 736 del 19/06/2023

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizi educativo-didattici per l'infanzia della Sezione Primavera "IL NIDO DI CIPÌ" (maggio). CIG. 9511590C5D. CAC0400A.

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 19/06/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Serena Nocco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 129/2022 di Giunta Municipale con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 5° Settore: Servizi Socio Culturali e Demografici - Innovazione e Comunicazione

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SERVIZI EDUCATIVO-DIDATTICI PER L'INFANZIA DELLA SEZIONE PRIMAVERA "IL NIDO DI CIPÌ" (MAGGIO). CIG. 9511590C5D. CAC0400A.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e smi;

Visto l'art. 183 e l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, inerenti alle procedure di impegno e liquidazione di spesa, nello specifico, il disposto dell'art. 183 comma 8 del TUEL in base al quale *"al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"*;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011, punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la determinazione R.S. N° 380/2022 (R.G. n° 1288/2022) con la quale veniva affidato alla Società Cooperativa Sociale Regina della Pace, con sede in Galatone alla Piazza Pertini n. 1, C.F. / P.IVA 04614790758, il servizio educativo per l'infanzia Sezione Primavera, denominata "Il nido di cipì", per l'importo complessivo di €. 45.940,00, oltre €. 900,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso e IVA al 5% come per legge;

Vista la relazione e tutta la documentazione, disponibile in atti, trasmessa dal citato operatore economico relativa alla rendicontazione dei servizi in parola svolti nel mese di maggio u.s. (acquisita al prot. n. 0016883 del 05.06.2023);

Considerato che:

- i servizi educativo-didattici in parola sono stati, quindi, regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite dalla Società Cooperativa Sociale Regina della Pace per n. 19 giorni di apertura della struttura nel mese di riferimento;

- la società fornitrice ha rimesso, onde conseguire il pagamento, la relativa fattura n. FE00153 del 06.06.2023, prot. nr. 17134 del 07.06.2023, dell'importo complessivo di €. 6.820,91;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC prot. INAIL_38696673, con scadenza al 16.09.2023);

Visto il decreto sindacale n. 8/2022 (prot. n. 24560/2022) di conferimento dell'incarico di responsabile del 5° Settore;

Ritenuto di provvedere in merito;

Eseguita verifica ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 I.U.R. 20230000129009;

D E T E R M I N A

1) Liquidare la spesa complessiva di €. 6.820,91 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	Nr.	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Società Cooperativa Sociale Regina della Pace	FE0153	06.06.2023	€ 6.820,91	267/6	593/2023	9511590C5D

2) Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

3) Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti contabili e l'emissione del relativo mandato di pagamento su conto corrente dedicato.

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
267	2023	593	2023	0		Società Cooperativa Sociale Regina della Pace	6820,91