



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **575** del **30/08/2022**

Registro di settore n. 196 del 25/08/2022	OGGETTO: Gestione SET e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie - accordo quadro plus Nuoro— CIG 78051494B6 – Coop. Sociale Onlus “LARISO”. Liquidazione fattura n.373/PA del 03.08.2022-.
--	---

Il Responsabile del Servizio

Richiamato il decreto del Sindaco n.26 del 01.04.2022, relativo alla conferma delle responsabilità del Servizio Socio-Assistenziale Culturale e Scolastico e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del decreto legislativo 267/2000;

Richiamate le determinazioni:

- n. 58 del 18.02.2019 avente per oggetto: *Servizi educativi rivolti ai minori: set, ludoteca e CAS anni 2019/2022.* accordo quadro Plus di Nuoro. Approvazione contratto attuativo. Impegno di spesa. CIG: 78051494b6.”;
- n.260 del 29.04.2022 *Servizi educativi rivolti ai minori: SET, Ludoteca e CAS anni 2019/2022.* accordo quadro Plus di Nuoro. Approvazione contratto attuativo. Impegno di spesa. CIG: 78051494b6. Proroga tecnica nelle more di procedura di gara e impegno di spesa.

Vista la fattura elettronica presentata dalla cooperativa sociale Onlus “LARISO” n. 373/PA del 03.08.2022, relativa ai servizi Ludoteca, CAS e SET erogati nel mese di giugno 2022;

Accertata la regolarità del servizio di cui all'oggetto, che è stato effettuato alle condizioni pattuite;

Verificata la regolarità del DURC on line della Coop “LARISO”;

Dato atto di aver acquisito agli atti la dichiarazione della Coop “LARISO” relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dato atto dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ivi previsti;

Visto il Comunicato n. 7 del 9 gennaio 2015 – Split Payment P.A. del Ministero dell'Economia e delle finanze recante nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 23/12/2014; Richiamate:

- C.C. n.11 del 17.02.2022: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art.151 del D.Lgs.n.267/2000 e art.10 del D.Lgs.n.118/2011)”;

- G.C. n. 14 del 17.02.2022: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) – Anno 2022”; - C.C. n. 08 del 22.03.2021 di approvazione del Bilancio previsionale finanziario 2021-2023;

Verificato che con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2022, sono state attribuite al Responsabile dell'Area Socio-Assistenziale le risorse relative ai servizi SET (Servizio educativo territoriale), Ludoteca e CAS (Centro di Aggregazione Sociale) - CAP.4008, Missione 6 Programma 2;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;

Di liquidare, per quanto meglio specificato in premessa, la fattura n.373/PA del 03.08.2022 a favore della coop. sociale onlus “LARISO”, con sede in via Mughina, n. 19 – 08100 Nuoro – P.I. 00957930910, per un importo complessivo di € 3.369,32, per i servizi Ludoteca, Set e Cas erogati nel mese di giugno2022;

Di imputare la spesa, al Bilancio corrente, al capitolo 4008, Missione 6, Programma 2 – Servizio Plus educativo territoriale;

Di Trasmettere il presente atto all'ufficio finanziario, per provvedere all'emissione del mandato, a favore della coop. sociale onlus “LARISO”, con sede in via Mughina, n. 19 – 08100 Nuoro – P.I. 00957930910, tramite bonifico bancario su c/c dedicato n. 55000/1000/00079357, IBAN I T 5 0 Q 0 3 0 6 9 0 9 6 0 6 1 0 0 0 0 0 7 9 3 5 7, Istituto di Credito: BANCA INTESA SAN PAOLO - filiale terzo settore - SEDE DI MILANO

Il Responsabile del Procedimento
MONNI AMELIA

Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 25/08/2022

Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 30/08/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Implementazione Impegno S.E.T. e Servizi Aggiuntivi Rivolti ai Minori e alle famiglie				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.15.999	6.2	4008	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	3	13.000,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Implementazione Impegno S.E.T. e Servizi Aggiuntivi Rivolti ai Minori e alle famiglie				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.15.999	6.2	4008	2022	3
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
13.000,00	0	0,00	1215	3.369,32

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 31/08/2022**

Orotelli, 31/08/2022

Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 31/08/2022

Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA