

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

N. 605 del Registro delle pubblicazioni all'Albo Pretorio

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Gorgoglione li 10/10/2023

Il Messo Comunale

---



# COMUNE DI GORGOGLIONE

Provincia di Matera

Tel. 0835560078

Fax 0835560257

## DETERMINAZIONE

Area Economica-Finanziaria Nr. d'ordine **116** del **10/10/2023**  
Ufficio Socio-Assistenziale Nr. d'ordine **=====** del **=====**

**OGGETTO: Liquidazione competenze per il servizio di assistenza SPRAR/SIPROIMI - al Gestore "AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOC." - FATTURA n. 390/E2023 del 08/06/2023.**

Visto di regolarità contabile  
Attestante la copertura finanziaria

UFFICIO RAGIONERIA  
BILANCIO

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000

Cap./art./ 13017 art. 50 M,aggr. 1.03.02.15.999  
Impegno n. 01/2023

**CIG 84610718AA**

**Data 10/10/2023**

**Il Responsabile del Servizio finanziario**  
**Vincenzo GAGLIARDI**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E/F

**Premesso** che è stato pubblicato appalto per L'affidamento del Servizio di Accoglienza, Integrazione e tutela rivolti ai minori stranieri non accompagnati nell'ambito del progetto territoriale di cui al sistema di Protezione Internazionale (SPRAR/SIPROIMI) in data 28/10/2020;

**Che** con propria Determina n. 174 del 17/12/2020 il servizio di che trattasi è stato affidato alla "AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" da Roma, con decorrenza mese di febbraio 2021;

**Che** con determina n. 152 del 30/11/2022 il contratto veniva rinnovato per il periodo 01/01/2023-31/12/2024;

**Vista** la fattura n. 390/E dell' 08/06/22 della "AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con la quale viene richiesto il pagamento delle competenze per il periodo GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2023 dell'importo di € 84.972,63, di cui € 4.046,32 di IVA al 5% da versare all' ERARIO;

**Riscontrato** che il servizio è stato effettivamente effettuato sino alla data del 30/03/2023;

**Accertato** che il Ministero ha accreditato gli acconti per complessive € 266.439,50;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della sopracitata fattura;

**Dato atto** della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione tra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

**Vista** deliberazione di C.C. n. 14 del 14/03/2023 con la quale veniva approvato il bilancio 2023-2025 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n° 597 del 07/02/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria;

**Verificata** la regolarità tecnica ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressa dal Responsabile dell'Area Finanziaria/Amministrativa, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**Visti:** - l'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 concernente;

- l'Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

**Rilevato** che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art.183 del TUEL, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il disposto di cui al comma 8

## **DETERMINA**

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente richiamata e confermata.

- 1. Di impegnare e liquidare** la fattura n. 390/E del 08/06/2023 della "AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" relativa alle competenze per il periodo GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2023 dell'importo di € 84.972,63, di cui € 4.046,32 di IVA al 5% da versare all'ERARIO;
- 2. Di imputare la spesa** di € 84.972,63 al capitolo n. 13017 art.50 macroaggregato 1.03.02.15.999 "Prestazioni di servizio per assistenza alle persone SPRAR" del bilancio corrente esercizio finanziario Imp. n 1/2023 – CIG **84610718AA**;
- 3. Di pagare** ad AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" la somma di € 80.926,31 al netto dell'IVA da versare all'Erario;
- 4. Di dare atto** che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 5. Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 6. Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio segreteria, all'Ufficio Messi e all'Ufficio Ragioneria, ognuno per le proprie competenze.

Dalla Sede Municipale li **10/10/2023**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**Vincenzo GAGLIARDI**