
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