
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 607 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 118 del 10/10/2023
Ufficio Socio-Assistenziale Nr. d'ordine ===== del =====

OGGETTO: Liquidazione competenze per il servizio di assistenza SPRAR/SIPROIMI - all' Ente Gestore SPRAR MSNA OLTRE di Gorgoglione - NOVASS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS -

Visto di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria _____2023_____	UFFICIO RAGIONERIA BILANCIO 2023
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000	Cap./art./ 13017 art. 50 M,aggr. 1.03.02.15.999 Impegno n. 705 / 2020 RR.PP.
	CIG 7491973BB1
Data 10/10/2023	Il Responsabile del Servizio finanziario Vincenzo GAGLIARDI

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/E/F

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 11/12/2019, avente ad oggetto: "Modalità di presentazione delle domande di contributo, da parte degli enti locali, per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR", è stata stabilita la prosecuzione del progetto SPRAR;

Visto il decreto ingiuntivo n. 37/2023 del 18/01/2023 RG N.1817/2022;

Tenuto conto della pendenza del giudizio di opposizione al predetto decreto e di cui al n. di R.G. 348/2023 - Tribunale Civile di Matera, Giudice Dott. Disabato;

Riscontrato che il Servizio Centrale, nelle more dell'indicato giudizio, approvava il rendiconto anno 2020, relativo al progetto 341-PR 1-DM 13/12/2019, acclarato al nostro Prot. n. 4599 del 29/09/2023, riconosceva tutte le spese relative a detto rendiconto;

Constatato, altresì, che è stato effettuato dalla Novass il pagamento nella misura di Euro 585,11 della fattura n. 20202030183031 dell' 1.7.2020 per servizi idrici;

Ritenuto procedere alla liquidazione delle somme precedentemente trattenute sulle fatturazioni come da schema che segue:

- € 17.803,58 per somme dovute al netto degli acconti già versati e delle trattenute effettuate a seguito dei tagli del Servizio Centrale;
- € 585,11 per le somme relative alla fattura sopracitata pagata successivamente alla trattenuta operata con determina 121/2020;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla liquidazione di €. 18.388,69, a saldo dell'importo trattenuto sulle fatturazioni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il disposto di cui al comma 8;

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;

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 dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra 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;

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

DETERMINA

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

- 1. Di liquidare e pagare** alla NOVASS Società Cooperativa Sociale ONLUS corrente in Valsinni (MT) in via Toscana- Partita IVA 01142200771, la somma di € 18.388,69 sull'apposito Capitolo di Spesa, per le motivazioni espresse in narrativa.
- 2. Di dare atto** che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, previo accertamento della relativa somma introitata ai corrispondenti capitoli di entrata.
- 3. Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
- 4. Di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale, all'Ufficio Messì per la pubblicazione;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Vincenzo GAGLIARDI