



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1343 DEL 31/08/2022

**- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE -
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA**

Determinazione n. 350 del 31/08/2022

**OGGETTO: RICOVERO MINORI IN STRUTTURA – LIQUIDAZIONE CIG:
Z3F375E694**

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 31/08/2022

Il Responsabile del procedimento
BIANCO MARIA TERESA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 350 DEL 31/08/2022 DEL SERVIZIO SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 31/08/2022

Il Dirigente/Responsabile
BIANCO MARIA TERESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 3/2021 del 18/02/2021, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale ed affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Vista la Determinazione Registro Generale n. 2016 del 02.12.2021 del Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale con la quale è stata affidata la responsabilità del Servizio 1 "Politiche Sociali e Servizi alla Persona";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23/11/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022 (art. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022, approvato con deliberazione di G.C. n. 156 del 01.06.2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance per l'esercizio 2022;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Premesso che, in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Lecce, giusto Prov. N.770/2021 V.G (18) del 22.04.2021, è in corso l'accoglienza dei minori S.A. e S.A., a far data dal 19/07/2021, presso la Comunità Educativa Francesco e Matilde Micheli di Galatina, gestita dalla Coop. Sociale ARL ONLUS "Polvere di Stelle" sita a Galatina in Corso Porta Luce n.90, con una retta giornaliera pari ad € 40 + IVA, pro - capite;

Considerato che:

- che la Cooperativa Sociale Polvere di Stelle arl onlus di Galatina (Le), che ospita i minori S.A. e S.A., a far data dal 19/07/2021, ha fatto pervenire a questo Comune tramite il Sistema di Interscambio (SdI) la fattura elettronica FATTPA 43_22 del 04/08/22 di € 6.552,00 (Iva compresa), accettata dall'Ente tramite il sistema di interscambio (Sdi) e assunta al

protocollo n. 0038932 del 16.08.2022, per la contabilità delle rette consunte durante i mesi di Maggio, Giugno, Luglio 2022;

Considerato altresì di procedere alla relativa liquidazione, per un importo pari ad € 6.552,00 (Iva compresa) da imputare sul Cap.lo di Peg 12011013 Assistenza straordinaria a minori Cod.bil. 12.01.1.03 V livello U.1.03.02.15.008 Contratti di servizio di Assistenza sociale e semiresidenziale, del bilancio 2022/2024, per effetto della D.D.1191 del 03/08/2022 (Dt 322);

Dato atto, che il seguente pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del patto di stabilità interno e che le somme sono esigibili nella gestione del bilancio 2022/2024;

Dato atto che alla procedura di affidamento di cui al presente atto è attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG.): Z3F375E694;

Visto che è stata verificata la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale ARL ONLUS Polvere di Stelle di Galatina (Le), come risulta da DURC on line, numero di protocollo INAIL_33628606 del 23/06/2022, con scadenza 21/10/2022;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

Tutto quanto innanzi premesso

D E T E R M I N A

1 Di liquidare e pagare in favore della Cooperativa Sociale Polvere di Stelle arl onlus di Galatina (Le), la somma pari ad € 6.552,00 (Iva compresa), per la contabilità delle rette consunte durante i mesi di Maggio, Giugno, Luglio 2022;

2 Di dare atto che la somma occorrente pari ad € 6.552,00 (Iva compresa), per la liquidazione di che trattasi, trova imputazione sul bilancio 2022/2024, per effetto della D.D.1191 del 03/08/2022 (Dt 322);

Capitolo	12011013 Assistenza straordinaria a minori		
Cod. bilancio	12.01.1.03	Importo	€ 6.552,00
V livello	U.1.03.02.15.008 Contratti di servizio di Assistenza sociale e semiresidenziale		

3 **Di emettere** mandato di pagamento in favore della Cooperativa Sociale Polvere di Stelle arl onlus di Galatina (Le), mediante bonifico bancario sul c/c dedicato, agli atti dell'ufficio;

4 **Di dare atto:**

-che il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione elettronica è: 10VTG4;

-che l'obbligazione di pagamento di cui al presente atto è esigibile entro il 15.09.2022;

5 **Di dare atto**, infine, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e della L. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

6 **Di disporre** la pubblicazione dei dati relativi all'affidamento di cui al presente atto nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

7 **Di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente perché, ai sensi del comma 4 dell'art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 350 DEL 31/08/2022 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.15.008		12.1		12011013		2022	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 2014	€ 17.724,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.
Codice Fiscale: **03782930758** - P.Iva: **03782930758**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. FATTPA 43_22

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.15.008		12.1		12011013		2022	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 2014	€ 17.724,00	N. 0	€ 0,00	N. 3772	€ 6.552,00		

Descrizione Creditore

POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. FATTPA 43_22

DATA 31/08/2022

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3224**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 14/09/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 14/09/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)