



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione generale n. 168 del 06.04.2022

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-IMPRESA SOCIALE ETS Cig: Z4F2D64CE0
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con nota 027/2020 del 26.02.2020, acquisita al protocollo generale in data 27.02.2020 col n. 2540, la Associazione Tecno Staff ETS, oggi Società Tecno Staff Cooperativa sociale Impresa sociale ETS, accreditata all'Albo degli Enti di Servizio Civile Universale con cod. SU00284, proponeva la redazione di progetti per il servizio civile universale, la selezione dei volontari, la formazione e la gestione dei volontari;

VISTA, la deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 20.05.2020 avente per oggetto **"ADESIONE AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PRESENTATI DALL'ASSOCIAZIONE TECNO STAFF DI TERMINI IMERESE ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO PER LE ORE 14.00 DEL 29 MAGGIO 2020."**

VISTO il provvedimento n. 254 del 01.07.2022, del Responsabile dell'Area Amministrativa, di affidamento incarico alla Società Tecno Staff Cooperativa sociale Impresa sociale ETS per la redazione di progetti per il servizio civile universale, la selezione dei volontari, la formazione e la gestione dei volontari;

DATO ATTO che la società Tecno Staff società cooperativa sociale impresa sociale ETS, con sede in Termini Imerese nella via Mazzarino n. 12, ha provveduto alla redazione di n. 3 progetti denominati "Giovani Anziani", "Un Posto Migliore" e "Micromondi Eco-Culturali" e che gli stessi sono stati approvati dal Servizio civile universale in Italia e all'estero;

DATO ATTO che la formazione generale ai volontari è stata regolarmente è stata conclusa;

DATO ATTO che i progetti sono stati regolarmente avviati in data 24.06.2021;

DATO ATTO che la società cooperativa sociale impresa sociale ETS ha regolarmente svolto i compiti assegnateli e che quindi bisogna procedere al pagamento di € 4.200,00 che è l'equivalente del 70% dell'importo pattuito che è pari ad € 6.00,00;

VISTA la fattura n. PA 3/2022 del 15/03/2022, emessa dalla Tecno Staff Società Cooperativa sociale Impresa Sociale ETS, con sede a Termine Imerese (pa) in via Mazzarino, n. 12, per un importo di € 4.200,00 compreso iva al 22%;

DATO ATTO che la Società Cooperativa Sociale risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

CHE in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della Legge n. 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente CIG: Z4F2D64CE0 e la ditta ha trasmesso a questa stazione appaltante il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione pari ad € 4.200,00 compreso iva al 22%, trattandosi di fornitura regolarmente effettuata;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

ATTESTATA la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL) emesso sul presente atto dal Responsabile dell'Area Contabile;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

RITENUTO di sottoporre all'approvazione del Responsabile dell'Area Tecnica la presente proposta di determinazione;

PROPONE DI DETERMINARE

DI LIQUIDARE E PAGARE, alla Tecno Staff Società Cooperativa Sociale impresa sociale ETS, . con sede a Termine Imerese in via Mazzarino n.12, la fattura n. PA 3/2022 del 15/03/2022 per l'importo di € 4.20000 compreso iva 22%, mediante accredito bancario col codice IBAN riportato in fattura.

DI FRONTEGGIARE la spesa di € 4.200,00 compreso iva 22%, al capitolo 11040301/1 (imp. n. 536 del 01.07.2020);

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicato agli estratti dei provvedimenti dirigenziali.

Il Responsabile del Procedimento
Mariangela Lo Voi

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la proposta di determinazione inerente all'oggetto;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 8/2019;

RITENUTA la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento Regionale.

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta inerente all'oggetto ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

	IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CERASA GIUSEPPE
--	---