

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 108 del 23/10/2023

N. generale 940

Oggetto:

**Liquidazione fattura N. 7/2023 Cooperativa Sociale Miriam -
Ambito Progetto Spiagge Sicure 2023 - cig. Z4F3C874F9**

COMUNE DI SANT'AGNELLO

DETERMINA

PROPOSTA N. 1019 del 23/10/2023

OGGETTO:

Liquidazione fattura N. 7/2023 Cooperativa Sociale Miriam - Ambito Progetto Spiagge Sicure 2023 - cig. Z4F3C874F9

Il Funzionario Responsabile

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 1019 del 23/10/2023;

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l'adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell'11/06/2009, è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

PREMESSO CHE:

- la G.C. con atto n. 123 del 22/10/2015 ha proceduto, tra l'altro, a modificare l'organigramma del Comune;
- la G.C. con atto n. 3/2016 ha adottato provvedimenti riorganizzativi sulle competenze in materia di acquisizione di beni e servizi rimodulando il funzionigramma;
- la materia della presente determina rientra tra le competenze dell'Unità, giusto quanto disposto dagli atti innanzi richiamati;
- con Decreto Sindacale n. n. 3339 del 17/02/2022 è stato rinnovato al sottoscritto l'incarico per la Posizione Organizzativa della Settima Unità Organizzativa;

RICHIAMATA la determina n. 97 del 25/09/2023 con la quale è stato affidato il servizio di predisposizione di una campagna di sensibilizzazione contro il fenomeno dell'abusivismo commerciale e della contraffazione nell'ambito del "Progetto Spiagge Sicure 2023" alla Cooperativa sociale "Miriam" con sede in Sant'Agnello alla via Crawford 28 p.iva 07337821214 **Cig. ZAF3C874F9** per l'importo COMPENSIVO DI IVA DI € 5.000,00;

RILEVATO che la società incaricata ha chiesto, per l'incarico affidato, la liquidazione della fattura emessa in formato elettronico **n. 7 del 20/10/2023 per € 4.098,36** oltre iva;

VERIFICATA la regolarità della documentazione presentata;

VRIFICATA la regolare esecuzione del servizio;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione di quanto richiesto dalla all'Cooperativa sociale "Miriam", precisando che la spesa è già stata impegnata al capitolo 47001 (Codice Siope 1.03.02.11.999) imp. 933/0/202023 – **CIG ZAF3C874F9**;

VISTI:

-lo Statuto comunale;

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 dell'11/06/2009;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati e riportati di:

- liquidare alla Cooperativa sociale "Miriam" con sede in Sant'Agnello alla via Crawford 28 p.iva 07337821214 l'importo di **€ 4.098,36** oltre IVA 10% a saldo della **fattura n. 07 del 20/10/2023**;
- precisare che la spesa trova la sua imputazione contabile sul capitolo di spesa **47001** (SIOPE 1.03.02.11.999) - **imp. 993/0/2023 – per € 5.000,00 iva inclusa - CIG ZAF3C874F9**;
- di attestare la regolare esecuzione del servizio di cui alla allegata fattura;
- di autorizzare il funzionario responsabile del Servizio finanziario a provvedere alla corretta imputazione della spesa ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 118/2011;
- precisare altresì che si procederà a liquidare l'importo dovuto alla Cooperativa sociale "Miriam" mediante accredito sul CC Bancario dedicato noto agli atti d'ufficio;
- trasmettere copia della presente all'ufficio finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 184, commi 3 e 4 del D.Lgs 267/2000 e per la predisposizione del successivo rendiconto da inoltrare alla Prefettura di Napoli entro il 31/10/2023;
- il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Funzionario responsabile.

DETERMINA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA
Michele Guastafarro

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

- ◆ **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000**

Il Funzionario Responsabile

SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

Michele Guastafarro

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MICHELE GUASTAFERRO in data 23/10/2023



COMUNE DI SANT'AGNELLO

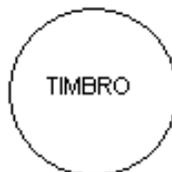
Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.108 del 23/10/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 993/0	Data: 02/10/2023	Importo: 5.000,00
Oggetto:	Affidamento diretto del servizio di predisposizione di una campagna di sensibilizzazione contro il fenomeno dell'abusivismo commerciale e della contraffazione nell'ambito del progetto SPIAGGE SICURE 2023			
Atto Amministrativo:	DETERMINA ELETTORALE NR. 97 DEL 25/09/2023		C.I.G.: Z4F3C874F9	
SIOPE:	1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			
Beneficiario:	0103666 - COOPERATIVA SOCIALE MIRIAM			
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	148.815,23	
Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza	Impegni gia' assunti:	130.791,93	
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa	Impegno nr. 993/0:	5.000,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	135.791,93	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	13.023,30	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	5.000,00	
Capitolo:	47001	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	Campagna di sensibilizzazione contro l'abusivismo commerciale	Impegno nr. 993/0:	5.000,00	
		Totale impegni:	5.000,00	
		Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:				
Resp. spesa:	P.L., protezione civile, servizi demografici, trasporti, impianti sportivi			
Resp. servizio:	P.L., protezione civile, servizi demografici, trasporti, impianti sportivi			

SANT'AGNELLO li, 24/10/2023



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 1019**

Settore Proponente: **SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Polizia Locale**

Oggetto: **Liquidazione fattura N. 7/2023 Cooperativa Sociale Miriam - Ambito Progetto Spiagge Sicure 2023 - cig. Z4F3C874F9**

Nr. adozione settore: **108** Nr. adozione generale: **940**

Data adozione: **23/10/2023**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data **24/10/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MARIANO AVERSA in data 27/10/2023

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA
DETERMINA NUM. GEN. 940 DEL 23/10/2023
OGGETTO: Liquidazione fattura N. 7/2023 Cooperativa Sociale Miriam - Ambito Progetto Spiagge Sicure 2023 - cig. Z4F3C874F9

N. cronologico A. P. 1468

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 30/10/2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 14/11/2023.

Sant'Agnello, 30/10/2023.

**PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA
UFFICIO ALBO PRETORIO**