



COMUNE DI BELLA

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA I AMMINISTRATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	320 del 26/07/2023	Reg. N. Servizio 177 del 25/07/2023
OGGETTO	GESTIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DEI PROFUGHI UCRAINI: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2023	

CIG: 93206435EC

CUP:

Visti:

Gli artt.107, 109, comma 2 e 182 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001; Il Vigente Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Dato atto che:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 31.03.2017, è stato approvato il regolamento di contabilità armonizzato;
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 13.04.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2023/2025;
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 13.04.2023, è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria 2023/2025, (art.151 del D.lgs.n.267/2000 e art.10 del D.Lgs. n. 118/2011);
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 27.04.2023 è stato approvato il Rendiconto di Gestione esercizio 2022;

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 6 del 20/03/2020 con il quale sono state attribuite in capo alla scrivente le funzioni previste dall'art.107 del richiamato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Ritenuto che in relazione al presente provvedimento la sottoscritta Responsabile di Posizione Organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;

Dato Atto che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale,

di conflitto di interesse;

Accertata la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamata la propria determinazione n. 216 del 27.07.2022 con la quale si disponeva, tra l'altro, di:

- di affidare tramite RDO n. 3109857 su MEPA - ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 come derogato dall'ODPC n. 872 del 4 marzo 2022 - la gestione ed erogazione dei servizi di accoglienza di 50 profughi ucraini in unità abitative singole fino al 31 dicembre 2022 all'Associazione Rose di Atacama ONLUS - CF 96068490760/ P.IVA 01897300768 con sede in via Vaccaro 368 Potenza, per un importo massimo presunto pari ad € 241.034,50 (50 profughi X 24,57€ X 167 giorni). Sono inclusi i costi riferiti alla fornitura del Kit di primo ingresso di € 300,00, del pocket money quotidiano di € 2,50, della tessera telefonica all'ingresso di € 5,00, nonché il rimborso del medico a chiamata, secondo i limiti e condizioni indicati nel capitolato (art. 4 accordo sottoscritto con la Prefettura di Potenza);

- di approvare lo schema di contratto;

Richiamata altresì la propria determinazione n. 458 del 29.12.2022 con la quale si prorogava l'affidamento del servizio di gestione e accoglienza dei profughi ucraini fino al 06.04.2023;

Vista la nota trasmessa a mezzo PEC in data 28.03.2023 dalla prefettura di Potenza ed acquisita al protocollo generale in pari data al n. 2615, con la quale è stata comunicata la proroga dello stato di emergenza fino al 31.12.2023;

Atteso Che a copertura della spesa utile al finanziamento dell'affidamento di cui al presente atto, il Ministero dell'Interno ha stanziato apposite risorse nelle more delle disposizioni di cui al Decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la Legge 29 dicembre 1995, n. 563, al Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ed al Decreto Legge n. 16 del 28 febbraio 2022;

Richiamata la propria determinazione n. 132 del 07.04.2023 con la quale si dispone la proroga dell'affidamento del servizio per il periodo 07.04.2023 e fino al 31.12.2023, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato;

Visto il contratto sottoscritto tra il Comune di Bella e l'Associazione Rose di Atacama ONLUS, e tutti i relativi allegati;

Visto l'impegno 2023.331 acquisito con la determina summenzionata;

Vista la fattura n. 20 del 19.07.2023 relativa al mese di marzo 2023 e ritenuta la stessa regolare;

Acquisita tutta la documentazione a supporto di quanto richiesto in fattura e depositata agli atti d'ufficio;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;

Verificata la regolarità contributiva giusto durc prot. INAIL_ 35430803 con scadenza 01/08/2023;

D E T E R M I N A

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di liquidare all'Associazione Rose di Atacama ONLUS - CF 96068490760/ P.IVA 01897300768 con sede in via Vaccaro 368 Potenza la fattura n. 20 del 19.07.2023 pari ad euro 12.628,03 iva inclusa relativa al mese di marzo 2023;
- di imputare la spesa al capitolo 132999.10 del bilancio corrente, impegno 2023.331;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente e su

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 edel relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Bella li, 26/07/2023

Responsabile AREA I AMMINISTRATIVA - ECONOMICO
FINANZIARIA

F.to Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.99.999	12.4	132999.10	Liquidazione fattura n. FATTPA 20 23	12.628,03	1037

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4, e 147 bis, comma1, D.Lgs 267/2000, il parere di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Esprime parere: **Favorevole**

Data: **26/07/2023**

Responsabile AREA I AMMINISTRATIVA -
ECONOMICO FINANZIARIA

f.to Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.02.99.999	12.4	132999.10	Liquidazione fattura n. FATTPA 20 23	182.064,00	2023	331

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.99.999	12.4	132999.10	Liquidazione fattura n. FATTPA 20_23	12.628,03	1037

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **26/07/2023** al N. **613**.

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Comune Bella , li **26/07/2023**

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO)