



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**4° SETTORE POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE, SOCIALI,
EDUCATIVE E RISORSE UMANE**

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

**N. 112 degli atti di liquidazione di Settore
N. 182 del Registro Generale degli atti di liquidazione**

del 22/01/2024

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto:

**PSZ. SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E
ALLE RETI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GEA
15/12/2023-15/01/2024. CIG. ZC13D643E5. DET.
2105/2023.**

IL RUP

Premesso che:

- con DD n. 2105 del 13/12/2023 è stata affidato alla Società G.E.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Codice fiscale 03157090725 Sede legale SANTI CIRILLO E METODIO N. 5 70124 BARI (BA) il servizio “Sostegno alle famiglie e alle reti familiari, per l'Ambito Territoriale di Altamura- Ente capofila”, adottando contestualmente il relativo impegno di spesa;
- a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e vista la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, è possibile procedere con la conseguente liquidazione del dovuto a favore dell'affidatario.

Verificato che:

- l'affidatario ha trasmesso la fattura:
n. 43A/2024 del 16/01/2024 di importo complessivo di € 13.955,03, acquisita al prot gen. n. 6287/2024 relativa al periodo 15/12/2023 – 15/01/2024 e allegata al presente atto *da liquidarsi sull'imp.2023 2966/0*
- l'ufficio procedente ha verificato la regolarità contributiva, acquisendo Il DURC CIP n. prot. INAIL 37915022 Data richiesta 05/10/2023 Scadenza validità 02/02/2024, allegato al presente atto, che attesta la regolarità contributiva,
- sull'affidamento è stato acquisito il CIG n. ZC13D643E5

Dichiarato che per il presente provvedimento il sottoscritto non si trova in condizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. .

Alla luce di quanto sopra esposto si propone al Dirigente di adottare il presente provvedimento di liquidazione

Il Funzionario
Dott. Roberto Denora

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Caterina Incampo



Firmato digitalmente dal R.U.P. Per la parte relativa all'istruttoria.

IL DIRIGENTE

Lette e condivise le premesse innanzi riportate;

Visto il Decreto sindacale n. 02 del 06/06/2023, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Dirigenza delle Regioni-Enti locali, lo scrivente è stato Dirigente del Settore n IV/ servizi sociali;

Visto gli artt. 107, 109 e 184 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 17 del d. Lgs n. 165/2001;

Visto il D. Lgs n. 50/2016;

Dichiarato che per il presente provvedimento il sottoscritto non si trova in condizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. .

Visto l'art 25 – “Liquidazione della spesa” del vigente Regolamento di Contabilità;

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

AUTORIZZA

1. Di liquidare e pagare la fattura

- n. 43A/2024 del 16/01/2024 di importo complessivo di € 13.955,03, acquisita al prot gen. n. 6287 del 18/01/2024 relativa al periodo 15/12/2023 – 15/01/2024 allegata al presente atto *da liquidarsi sull'imp. 2023 2966/0* sul c/c dedicato ex L. 136/2010, IBAN IT2600306909606100000135711 c/o BANCA INTESA SANPAOLO;

2. la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Finanziario, per:

i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Responsabile del Servizio



Firmato digitalmente

**IL DIRIGENTE 4° SETTORE POLITICHE
CULTURALI, TURISTICHE, SOCIALI , EDUCATIVE
E RISORSE UMANE
Avv. Berardino Galeota**



Attestato di Liquidazione

COMUNE DI ALTAMURA

Proposta: 94 nr.207 del 18/01/2024

Beneficiario	Capitolo	Impegno	Importo
Descrizione		Piano Conti Fin.	
GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	860010	2023-2966/0	
Fattura 2024/43A/2024		1.03.02.15.999	13.955,03

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:

INCAMBO CATERINA in data 22/01/2024
Si attesta la regolare fornitura dei beni e dei servizi sopraelencati e se ne propone la relativa liquidazione.
Galeota Berardino in data 23/01/2024

