



COMUNE DI CROSIA
87060 - (Prov. di Cosenza)

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 43 DEL 23-04-2024**

,li 24-04-2024

Registro Generale n. 210

**ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE SETTORE N. 1 - AMMINISTRATIVO
N. 43 DEL 23-04-2024**

Ufficio: UFFICIO AA.GG. - SEGRETERIA

**Oggetto: Liquidazione fatture PA n°200 del 25 marzo 2024 ADISS MULTISERVICE -
Cooperativa Sociale s.c.s. da Paola (CS) per la gestione dell'asilo nido
comunale "La Chiocciola", periodo Gennaio 2024**

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di aprile, il Responsabile del servizio Petti Irene

IL RESPONSABILE

Premesso che, con determinazione n. 83 del 21.12.2023, è stato assunto impegno di spesa pari ad €. 46.008,24 iva inclusa, impegno n. 523/2023 sul Cap. 8267 del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio finanziario 2023, per la gestione dell'asilo nido comunale "La Chiocciola", affidato alla Coop.Sociale s.c.s. ADISS MULTISERVICE, da Paola (CS), Codice Siope 1582;

Vista altresì la propria determinazione n° 4 del 17.01.2024 ad oggetto: determinazione a contrarre e contestuale affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA per la gestione

dell'asilo nido comunale "La Chiocciola", ai sensi dell'art. 50, comma1, lett.b) del D.Lgs.36/2023 codice CIG: B001E9A278 .

Accertata che il servizio dell'asilo nido comunale è stato svolto per il periodo di gennaio 2024;

Dato atto che:

-sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall'art 3 del D.lgs 494/96 (D.U.R.C.) e s.m.i;

Vista la fattura della Cooperativa Sociale s.c.s."ADISS MULTISERVICE, da Paola (CS), acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 25.03.2024 prot n° 7258;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 8.540,28 iva inclusa, in favore della Coop. Sociale s.c.s. ADISS MULTISERVICE - da Paola, per la gestione dell'asilo nido comunale la Chiocciola , precisamente:

- ADISS MULTISERVICE - _____
- Pagamento: bonifico bancario codice IBAN: _____;
- Fattura PA n°200 del 25/03/2024 - Importo dovuto: €. 8.540,28 iva inclusa;
- CUP: H19G2400000001 - CIG: B001E9A278 - codice Siope 1582;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile di servizio;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m..i;

Dato atto che la spesa è correlata ad entrate con vincolo di destinazione;

LIQUIDA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati,

l'importo complessivo di €. 8.540,28 iva inclusa, in favore della Coop. Sociale s.c.s. ADISS MULTISERVICE, _____, per il titolo di spesa sopra riportato, impegno n.523/2023 sul Cap.8267 , Codice Siope 1582;

Trasmette il presente provvedimento all'ufficio di Ragioneria per i successivi adempimenti.

Da atto che la presente liquidazione deve essere inserita sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" sezione vantaggi economici ai sensi del D.Lgs. nr. 33/2013;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Petti Irene

Si attesta l'avvenuto controllo finanziario
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Curia Simona

Copia conforme all'originale.
Lì 24.04.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Curia Simona