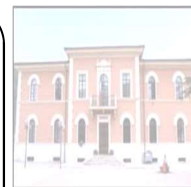




COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 218 Data 07.11.2019	OGGETTO: Procedura negoziata con Richiesta di Offerta (RdO) tramite MePA n° 2337427 - art. 36 c. 2 lett. b) D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i. SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE NIDO D'INFANZIA COMUNALE "A PICCOLI PASSI..." A.E. 2019-2020 LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2019 CIG 7949875C60
---	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno 7 del mese di Novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 107 del 04.01.2019 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

Vista la Determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n° 176 del 27.08.2019 con la quale, a seguito di procedura negoziata con Richiesta di Offerta (RDO) tramite Me.PA. indetta con determinazione CUC n° 123 del 25.06.2019, è stata approvata la graduatoria di merito come segue:

Posizione	Ditta	Totale Punteggio
1	LA SCINTILLA SOCIALE Società Cooperativa	83,20
2	Coop. Sociale AGORA' ONLUS	66,49

aggiudicando in via definitiva alla **Scintilla Sociale Soc. Cooperativa – P.I. 05325511003** - con sede in Via Sardegna n° 3, Genzano di Roma, il Servizio di organizzazione e gestione del Nido d'Infanzia Comunale "A Piccoli Passi..." a.e. 2019/2020, al prezzo offerto di € 465,00 (di cui € 4,80 per oneri per la sicurezza) + iva 5% per un importo complessivo di € 488,25 iva compresa a bambino/mese, sul prezzo posto a base di gara di € 480,00 (di cui € 4,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + iva 5%;

Preso atto che il prezzo posto a base d'asta della procedura, pari ad € 480,00 al mese/ bambino, è relativo alla frequenza "a tempo prolungato" dalle ore 7,30 alle ore 17,30 mentre per le frequenze "a tempo standard", dalle ore 7,30 alle ore 14,45, si deve applicare una riduzione del 10%;

Vista la fattura n° 197_19 DEL 06.11.2019, trasmessa da “La Scintilla Sociale Soc. Cooperativa ed acquisita al prot. n° 9329 in data 07.11.2019 relativa al servizio svolto nel mese di Ottobre 2019;

Visto il riepilogo, conservato in atti, delle frequenze effettuate nel mese di Ottobre 2019 dai bambini regolarmente iscritti al Nido Comunale “A Piccoli Passi...” dal quale si evince che n° 11 bambini hanno frequentato il nido a tempo standard e n° 4 bambini a tempo prolungato;

Verificata, sulla base delle presenze su riportate, la regolarità dell’importo fatturato dalla ditta aggiudicataria, pari ad € 6.463,50 + iva 5% e ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione;

Dato atto che la spesa è prevista alla missione 12 programma 1 titolo I macraggregato 3 “Funzionamento asilo nido”, atto di impegno n° 17777 del 25.06.2019;

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico di cui sopra così come desumibile dal DURC;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il n. 7949875C60;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- lo Statuto dell’ente;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

Di approvare le premesse che ivi si intendono totalmente richiamate;

Di liquidare la fattura n° 197_19 del 06.11.2019 emessa da “La Scintilla Sociale Soc. Cooperativa” relativa al Servizio di Organizzazione e Gestione del Nido d’Infanzia Comunale “A Piccoli Passi...” svolto nel mese di Ottobre 2019, per un importo di € 6.463,50 + iva 5%, ed un importo complessivo di € 6.786,68, in favore di n° 11 bambini frequentanti a tempo standard e n° 4 bambini frequentanti a tempo prolungato;

Di dare atto che la spesa è prevista alla missione 12 programma 1 titolo I macraggregato 3 “Funzionamento asilo nido”, atto di impegno n° 17777 del 25.06.2019;

Rendere noto che, a norma dell’art. 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Sottoscritta Dr.ssa Sabrina Marzano;

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L. n° 241/1990 l’insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nella Sezione "Trasparenza" presente sul sito istituzionale dell'Ente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. n° 17777 del 25.06.2019

Carsoli lì **27.08.2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 9365 del 07/11/2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi 07/11/2019 :

X All'Albo Pretorio
X Sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione Trasparenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €. _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. 1637 in data 2019/11/07
Reversale 889

F.to **IL CONTABILE**
Valente Giancarlo