



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 88

OGGETTO: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
NIDO D'INFANZIA COMUNALE "A PICCOLI PASSI..."
DIFFERIMENTO TERMINE CONTRATTUALE
CIG 7949875C60
LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021

Data 03.05.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 3 del mese di Maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9737 del 24.12.2020 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2021, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali 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° 7 del 23.06.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

Dato atto che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Vista la Determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n° 118 del 14.08.2020 con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito:

- di differire al 31.01.2021 la scadenza del servizio di organizzazione e gestione del Nido d'Infanzia Comunale "A Piccoli Passi.." e del relativo contratto, aggiudicato definitivamente alla **Scintilla Sociale Soc. Cooperativa – P.I. 05325511003** - con sede in Via Sardegna n° 3, Genzano di Roma, 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, giusta determinazione di Questo servizio n° 176 del 27.08.2019, **CIG 7949875C60** ;

- impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma presunta di € 30.000,00 per i mesi da settembre (precisamente dal 4 settembre 2020, in quanto già svolto il servizio nei giorni 2, 3 e 4 Marzo 2020) a dicembre 2020 alla missione 12, programma 1, titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio;

- impegnare, altresì, la spesa presunta di € 7.300,00 alla missione 12, programma 1, titolo I macroaggregato 3 del bilancio 2021 per il solo mese di gennaio;

-che con medesima determinazione è stato stabilito, altresì, di liquidare mensilmente il servizio reso, con successive separate determinazioni, previa acquisizione di fattura elettronica;

Preso atto della circostanza che il servizio di cui trattasi è stato attivato a far data dal 14 Settembre 2020 e che pertanto il differimento della durata contrattuale, già procrastinato al 10 febbraio 2021 giusta pec della Sottoscritta in data 4 settembre 2020, è stato ulteriormente prorogato al 12 Febbraio 2021 (venerdì) per evitare bruschi cambi di gestori a metà settimana;

Vista la fattura n° 75_21 del 27.04.2021 trasmessa da “La Scintilla Sociale Soc. Cooperativa” ed acquisita al prot. n° 3207 del 30.04.2021 relativa al servizio svolto nel mese di FEBBRAIO 2021, precisamente dal 1 al 12 febbraio;

Visto il riepilogo, conservato in atti, delle frequenze effettuate nel mese di FEBBRAIO 2021 dai bambini regolarmente iscritti al Nido Comunale “A Piccoli Passi...” dal quale si evince che n° 11 bambini hanno frequentato regolarmente il nido, di cui n° 6 a tempo standard e n° 5 a tempo prolungato;

Verificata, sulla base delle presenze su riportate, la regolarità dell’importo fatturato dalla ditta aggiudicataria, pari ad € 2.072,57 + iva 5% per un totale di € 2.072,57 e ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione;

Dato atto che la spesa è prevista alla missione 12 programma 1 titolo I macroaggregato 3 “Funzionamento asilo nido”, atto di impegno n° 18380 del 17.08.2020;

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° 75_21 del 27.04.2021 trasmessa da “La Scintilla Sociale Soc. Cooperativa” ed acquisita al prot. n° 3207 del 30.04.2021 relativa al servizio svolto nel mese di FEBBRAIO 2021, per un importo di € 2.176,20 + iva 5% per un totale di € 2.072,57, in favore di n° 11 bambini che hanno frequentato regolarmente il nido, di cui n° 6 a tempo standard e n° 5 a tempo prolungato;

Di dare atto che la spesa è prevista alla missione 12 programma 1 titolo I macraggredato 3 “Funzionamento asilo nido”, atto di impegno n° 18380 del 17.08.2020;

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° 18380 del 17.08.2020

Carsoli li **03/05/2021**

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

Prot. n. 3459 del 11/05/2021

La presente determinazione viene trasmessa oggi 11/05/2021:

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
Dott.sa A.M. D'Andrea**

Emesso mandato n. ____ in data _____

Reversale n. __ del _____

**IL CONTABILE
Dott.sa A.M. D'Andrea**