



# COMUNE DI CARSOLO

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N° 88</b>  <b>Data 03.05.2021</b>	<b>OGGETTO: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE NIDO D'INFANZIA COMUNALE "A PICCOLI PASSI..." DIFFERIMENTO TERMINE CONTRATTUALE CIG 7949875C60 LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021</b>
--	---

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 macroaggregato 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**