



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 111	OGGETTO: Procedura negoziata con Richiesta di Offerta (RdO) tramite MePA n° 2834257 - 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. 2021-2022
Data 25.05.2022	LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2022. CIG 8820054ACE

L'anno duemilaventidue, il giorno 25 del mese di Maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9701 del 31.12.2021 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2022, 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 C.C. n° 11 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

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° 152 del 27.08.2021 con la quale, a seguito di procedura negoziata con Richiesta di Offerta (RDO) tramite Me.PA. indetta con determinazione n° 125 del 06.07.2021, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva nonché alla stipula telematica del contratto relativo alla RdO 2834257 in favore della COOPERATIVA SOCIALE "BUBUSETTETE", con sede in Località "I Gobbi" n° 1 – 67061 Carsoli, P.I. 01616550669, inerente il servizio di Organizzazione e Gestione del Nido d'Infanzia Comunale "A Piccoli passi..." a.e. 2021/2022, **al prezzo offerto di € 479,57 (compresi oneri di sicurezza) + iva 5% per singola retta mensile** a bambino per la frequenza a tempo prolungato (dalle ore 7,30 alle ore 17,30), con riduzione della stessa del 10% per frequenza mensile a tempo standard (dalle ore 7,30 alle ore 14,45);

Rilevato che con medesima Determinazione è stato perfezionato l'impegno n. 18841 assunto con la citata Determinazione dei S. Generali n° 125 del 06.07.2021, di € 37.240,00 + iva 5% per il

periodo Settembre/Dicembre 2021 e di € 65.170,00 + iva 5% per il periodo Gennaio/Luglio 2022, Missione 12 programma 1 Titolo I, macroaggregato 3, rispettivamente del bilancio 2021 e 2022;

Che è stato stabilito, inoltre, di procedere alla liquidazione della spesa mensilmente, a fornitura del servizio resa, sulla base del numero effettivo di bambini frequentanti e sulla base della frequenza oraria degli stessi (tempo prolungato o tempo standard) previa verifica della regolarità del DURC ;

Vista la fattura n° 202 del 04.05.2022, trasmessa dalla Cooperativa Sociale "BUBUSETTETE" e acquisita al prot. n° 4050 in data 20.05.2022, relativa al servizio svolto nel mese di Aprile 2022, per un importo di € 9.255,61 + iva 5%, in favore di n° 17 bambini che frequentano a tempo standard e n° 4 a tempo prolungato;

Dato atto che la spesa è prevista alla Missione 12 programma 1 Titolo I, macroaggregato 3, "Funzionamento asilo nido", del bilancio 2022, atto di impegno n° 18841 del 06/07/2021;

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. 8820054ACE;

Visti:

- Regolamento per la gestione e il funzionamento dell'asilo nido comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/2016 e s.m.i.;
- 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° 202 del 04.05.2022, trasmessa dalla Cooperativa Sociale "BUBUSETTETE" e acquisita al prot. n° 4050 del 20.05.2022, relativa al servizio svolto nel mese di Aprile 2022, di Organizzazione e Gestione del Nido d'Infanzia Comunale "A Piccoli Passi..." dell'importo di € 9.255,61 + iva 5% per un totale di € 9.718,39 in favore di n° 17 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 macroaggregato 3 "Funzionamento asilo nido" del bilancio 2022, atto di impegno n° 18841 del 06.07.2021;

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° 18841 del 06/07/2021 – annualità 2022

Carsoli li **25.05.2022**

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

Prot. n. 4849 del 16/06/2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi 16/06/2022 :

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. 950 del 09.06.2022

Reversale n.

F.to **IL CONTABILE**
