



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 151 Data 25.08.2021	OGGETTO: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE NIDO D'INFANZIA COMUNALE "A PICCOLI PASSI..." PERIODO FEBBRAIO-LUGLIO 2021 CIG Z2C3055371 LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021
---	--

L'anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di Agosto, 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 C.C. n° 11 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

Vista la Determinazione di Questo servizio n° 48 in data 26.02.2021 con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato aggiudicato definitivamente, procedendo alla stipula telematica del contratto relativo alla RdO 2734380 in favore della COOPERATIVA SOCIALE "BUBUSETTETE", con sede in Località "I Gobbi" n° 1 – 67061 Carsoli, P.I. 01616550669, il servizio di Organizzazione e Gestione del Nido d'Infanzia Comunale "A Piccoli passi..." per il periodo 15 Febbraio-31 Luglio 2021", al prezzo offerto di € 494,55 + iva 5% per singola retta mensile a bambino per la frequenza a tempo prolungato, con riduzione della stessa del 10% per frequenza mensile a tempo standard;

Che con medesima determinazione è stato perfezionato l'impegno assunto con precedente Determinazione dei S. Generali n° 15 del 22.01.2021, vale a dire l'impegno n° 18618 del 25.01.2021, adeguandolo all'importo di aggiudicazione che risulta essere € 32.640,00 + iva 5% derivanti da € 494,55 X 12 bambini X 5 mesi e mezzo di servizio;

Che è stato stabilito, altresì, 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 ;

Preso atto della circostanza che il servizio di cui trattasi è stato attivato, da parte della Cooperativa Sociale Bubusettete, a far data dal 15 Febbraio 2021 e che si è svolto regolarmente;

Vista la fattura n° 215 del 19.08.2021 trasmessa dalla Cooperativa Sociale "Bubusettete" ed acquisita al prot. n° 6159 del 25.08.2021 relativa al servizio svolto nel mese di LUGLIO 2021, dell'importo di € 5.588,47 + iva 5%, per un importo complessivo di € 5.867,89;

Visto il riepilogo, conservato in atti, delle frequenze effettuate nel mese di Luglio 2021 dai bambini regolarmente iscritti al Nido Comunale "A Piccoli Passi...";

Verificata, sulla base delle presenze su riportate, la regolarità dell'importo fatturato dalla ditta aggiudicataria, per una spesa complessiva di € 5.867,89 iva compresa;

Dato atto che la spesa è prevista alla missione 12 programma 1 titolo I macroaggregato 3 "Funzionamento asilo nido", atto di impegno 18618 del 25.01.2021;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il n. Z2C3055371 ;
Verificata la regolarità del DURC;

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.215 del 19.08.2021 trasmessa dalla Cooperativa Sociale "Bubusettete", relativa al servizio svolto nel mese di LUGLIO 2021, dell'importo di € 5.588,47 + iva 5%, per un importo complessivo di €5.867,89;

Di dare atto che la spesa è prevista alla missione 12 programma 1 titolo I macroaggregato 3 "Funzionamento asilo nido", atto di impegno 18618 del 25.01.2021;

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. 18618 DEL 25/01/2021

Carsoli lì, 26/08/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n° 6210 del 26/08/2021

La presente determinazione viene trasmessa oggi 26/08/2021

- ☒ All'Albo Pretorio On Line
- ☒ Sito istituzionale

**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. _____ in data _____

IL CONTABILE
