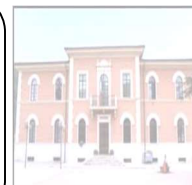




# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N° 213</b>	<b>OGGETTO:</b> 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. <b>SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE NIDO D'INFANZIA COMUNALE "A PICCOLI PASSI..." A.E. 2021-2022</b>
<b>Data 17.11.2021</b>	<b>LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021</b> <b>CIG 8820054ACE</b>

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di Ottobre, 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 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 "BUBUSETTE", 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);

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° 281 del 03.11.2021, trasmessa dalla Cooperativa Sociale "BUBUSETTETE" e acquisita al prot. n° 8183 in data 08.11.2021, relativa al servizio svolto nel mese di Ottobre 2021;

Verificata, sulla base delle presenze dei bimbi al nido nel mese di Ottobre, la regolarità dell'importo fatturato dalla ditta aggiudicataria, pari ad € 9.519,36 + iva 5% per un totale di € 9.995,33 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", del bilancio 2021, 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° 281 del 03.11.2021, trasmessa dalla Cooperativa Sociale "BUBUSETTETE" e acquisita al prot. n° 8183 in data 08.11.2021, relativa al servizio svolto nel mese di Ottobre 2021, relativa al servizio di Organizzazione e Gestione del Nido d'Infanzia Comunale "A Piccoli Passi..." svolto nel mese di Ottobre 2021, dell'importo di € 9.519,36 + iva 5% per un totale di € 9.995,33 in favore di n° 16 bambini frequentanti a tempo standard, 1 bambino frequentante a tempo standard part time e n° 5 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" del bilancio 2021, 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**

Carsoli li **17/11/2021**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

---

**Prot. n. 8549 del 19.11.2021**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 19.11.2021 :

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**

\_\_\_\_\_

Emesso mandato n. 1827 in data 19/11/2021  
Reversale n.

**F.to IL CONTABILE**

\_\_\_\_\_