



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 239	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. 2022-2023
Data 25.11.2022	LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2022 CIG 92482644E2

L'anno duemilaventidue, il giorno 25 del mese di Novembre, 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° 20 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

Vista la Determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n° 169 del 30.08.2022 con la quale, a seguito di procedura negoziata con Richiesta di Offerta (RDO) tramite Me.PA. indetta con determinazione n° 112 del 26.05.2022, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva nonché alla stipula telematica del contratto relativo alla RdO ID 3024186 in favore della "LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Via Sambuco snc, Avezzano – P.I. 01596930667- inerente il servizio di Organizzazione e Gestione del Nido d'Infanzia Comunale "A Piccoli passi..." a.e. 2022/2023, **al prezzo offerto di € 485,15 (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), vale a dire € 112.069,42 + iva 5% per l'intero anno educativo;

Rilevato che con medesima Determinazione è stato perfezionato l'impegno n. 19407 assunto con la citata Determinazione dei S. Generali n° 112/2022, di € 40.752,52 + iva 5% per il periodo Settembre/Dicembre 2022 e di € 71.316,90 + iva 5% per il periodo Gennaio/Luglio 2023, Missione 12 programma 1 Titolo I, macroaggregato 3 "Funzionamento asilo nido", rispettivamente del bilancio 2022 e 2023;

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° 451 del 10.11.2022, trasmessa dalla Leonardo Società Cooperativa Sociale” e acquisita al prot. n° 9629 in data 23.11.2022, relativa al servizio svolto nel mese di Ottobre 2022, per un importo di € 9.364,80 + iva 5% ed un totale di € 9.833,04, in favore di n° 15 bambini che frequentano a tempo standard e n° 6 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° 19407/2022;

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. 92482644E2;

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 451 del 10.11.2022, trasmessa dalla Leonardo Società Cooperativa Sociale” e acquisita al prot. n° 9629 in data 23.11.2022, relativa al servizio svolto nel mese di Ottobre 2022, per un importo di € 9.364,80 + iva 5% ed un totale di € 9.833,04, in favore di n° 15 bambini che frequentano a tempo standard e n° 6 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 2022, atto di impegno n° 19407/2022;

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° 19407 del 26/05/2022

Carsoli lì **30.11.2022**

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

Prot. n. 9988 del 02/12/2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi 02/12/2022 :

- 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. 1937 in data 01/12/2022

Reversale n. 1150 in data 01/12/2022

F.to **IL CONTABILE**
