



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 63	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 LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 CIG 8820054ACE
Data 23.03.2022	

L'anno duemilaventidue, il giorno 23 del mese di Marzo, 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 l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente di sospensione, causa Covi19, delle attività educative del nido d'Infanzia "A Piccoli Passi..." dal 23 Dicembre al 31 Dicembre 2021, poi prorogata con successive ordinanze fino al 21 Gennaio 2022, con regolare ripresa delle attività educative a far data 24 Gennaio 2022;

Considerato che, alla luce di quanto sopra, è stato concordato con la ditta appaltatrice di procedere alla regolare liquidazione della fattura relativa all'intero mese di dicembre 2021, come disposto con determinazione n. 23 del 24.01.2022, a condizione che l'impresa non fatturasse il servizio reso nel mese di gennaio, in virtù del periodo di sospensione di cui sopra;

Preso atto che successivamente la ditta appaltatrice ha comunicato la necessità, per motivi contabili, di procedere all'emissione di fattura per il servizio reso nel mese di gennaio 2022, rendendo pertanto contestualmente necessaria l'emissione di nota di credito relativa al servizio non reso nel succitato periodo di chiusura di dicembre;

Vista la nota di credito n° 1 del 07/03/2022, acquisita al prot. n° 2021 in data 16.03.2022, di € 2.148,74 + iva 5% (complessivi € 2.256,18) trasmessa dalla Coop. BUBUSETTETE, relativa al servizio dal 23 al 31 Dicembre 2021 non reso ma fatturato nella precedente fattura n. 15 del 16.01.2022 relativa al mese di dicembre e liquidata con Determinazione dei S.G. n° 23 del 24.01.2022;

Ritenuto, acquisita la predetta nota di credito, di poter procedere alla liquidazione della somma relativa al servizio reso nei giorni di apertura del mese di Gennaio 2022;

Vista la fattura n° 104 del 10.03.2022, trasmessa dalla Cooperativa Sociale "BUBUSETTETE" e acquisita al prot. n° 2022 in data 16.03.2022, per un importo di € 1.800,58 + iva 5%, per il servizio svolto dal 24 al 31 Gennaio 2022 in favore di n° 16 bambini che hanno frequentato a tempo standard e n° 5 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;

Preso atto che si procederà con successivo atto allo storno dell'importo relativo ai giorni di chiusura sopra descritti in dettagli del mese di dicembre;

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° 104 del 10.03.2022, trasmessa dalla Cooperativa Sociale "BUBUSETTETE" e acquisita al prot. n° 2022 in data 16.03.2022, relativa al servizio di Organizzazione e Gestione del Nido d'Infanzia Comunale "A Piccoli Passi..." , reso nei giorni di apertura del mese di Gennaio 2022 (dal 24 al 31) , per un importo di € 1.800,58 + iva 5%, in favore di n° 16 bambini frequentanti a tempo standard 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 2022, atto di impegno n° 18841 del 06.07.2021;

Di dare atto che si provvederà con successivo atto allo storno dell'importo relativo ai giorni di chiusura, come descritti in premessa, del mese di dicembre;

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 – anno 2022

Carsoli li **23.03.2022**

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

Prot. n. 2366 del 28/03/2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi 28/03/2022 :

- 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 _____

F.to **IL FUNZIONARIO**
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n. 580 in data 24/03/2022

Reversale n.

F.to **IL CONTABILE**
