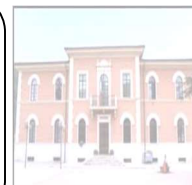




COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 98	OGGETTO: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE NIDO D'INFANZIA COMUNALE "A PICCOLI PASSI..." PERIODO FEBBRAIO-LUGLIO 2021 CIG Z2C3055371
Data 19.05.2021	LIQUIDAZIONE MESI DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di Maggio, 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 e si sta svolgendo regolarmente;

Vista la fattura n° 51 dell'08.03.2021 trasmessa dalla Cooperativa Sociale "Bubusettete" ed acquisita al prot. n° 3128 del 28.04.2021 relativa al servizio svolto nel mese di FEBBRAIO 2021, dell'importo di € 2.571,69 + iva 5%;

Vista la fattura n° 101 del 16.04.2021 trasmessa dalla Cooperativa Sociale "Bubusettete" ed acquisita al prot. n° 2902 del 20.04.2021 relativa al servizio svolto nel mese di MARZO 2021 dell'importo di € 5.365,92 + iva 5%;

Vista la fattura n° 120 del 17.05.2021 trasmessa dalla Cooperativa Sociale "Bubusettete" ed acquisita al prot. n° 3659 del 19.05.2021 relativa al servizio svolto nel mese di APRILE 2021, dell'importo di € 6.008,84 + iva 5%;

Visti i riepiloghi, conservati in atti, delle frequenze effettuate nei mesi di febbraio, marzo e Aprile 2021 dai bambini regolarmente iscritti al Nido Comunale "A Piccoli Passi...";

Verificata, sulla base delle presenze su riportate, la regolarità degli importi fatturati dalla ditta aggiudicataria, per un importo complessivo di € 13.946,45 + iva 5% per un totale di € 14.643,77 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", 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° 51 dell'08.03.2021 relativa al servizio nido svolto nel mese di FEBBRAIO 2021, dell'importo di € 2.571,69 + iva 5%, la fattura n° 101 del 16.04.2021 relativa al servizio svolto nel mese di MARZO 2021 dell'importo di € 5.365,92 + iva 5% e la fattura n° 120 del 17.05.2021 relativa al servizio svolto nel mese di APRILE 2021, dell'importo di € 6.008,84 + iva 5%, per un importo complessivo di € 13.946,45 + iva 5% per un totale di € 14.643,77;

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 li **19.05.2021**

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

Prot. n. 3683 del 19/05/2021

La presente determinazione viene trasmessa oggi 19.05.2021 :

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
Dott.sa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____
Reversale n. _____ del _____

IL CONTABILE