



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O. SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 41 del 27-08-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura per gestione servizio sezione esternalizzata dell'asilo nido comunale, il prolungamento dell'orario giornaliero e l'ampliamento del periodo di apertura. Periodo: dal 3 al 30 giugno 2019 - Ditta Iride Soc. Coop. Sociale. CUP: G28E18000280005 CIG: 77522639CC

- Premesso che con determina a contrattare n. 155 del 31/12/2018 sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento della gestione di una sezione esternalizzata dell'asilo nido comunale, il prolungamento dell'orario giornaliero per tutti i bambini che frequentano l'asilo e l'ampliamento del periodo di apertura, finanziato con i fondi del PAC infanzia Il riparto;
- Che a seguito delle risultanze della gara telematica, con determina n. 47 del 26.04.2019 è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta "Iride" Società Cooperativa sociale, P.I. 04229280872 con sede legale in Piazza Carlo Alberto, 49 - Scordia (CT), il servizio di gestione di una sezione esternalizzata dell'asilo nido comunale, il prolungamento dell'orario giornaliero per tutti i bambini che frequentano l'asilo e l'ampliamento del periodo di apertura, per un importo complessivo di € 211.978,91 IVA esclusa - € 222.577,86 IVA inclusa;
- che con la stessa determina n. 47, la spesa complessiva di € 222.577,86 IVA compresa è stata imputata sull'impegno n. 277 -c.b.12.01-1.03.02.99.999;
- Considerato che in data 31/05/2019 si è proceduto alla consegna provvisoria del servizio che ha avuto inizio in data 03/06/2019;
- Che in data 01/07/2019 si è proceduto alla stipula telematica del contratto;
- Vista la fattura n. 453 del 23.07.2019, presentata dalla ditta affidataria per il servizio erogato nel periodo in oggetto e riscontrata la sua regolarità;
- Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- Dato atto che il DURC è regolare ed ha validità fino al 12.12.2019

SI PROPONE

Di liquidare alla Ditta "Iride" Società Cooperativa sociale, P.I. 04229280872 con sede legale in Piazza Carlo Alberto, 49 - Scordia (CT), la fattura n. 453 del 23.07.2019 dell'importo di **€ 18.197,51**

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

oltre € 909,88 per IVA, per complessivi € **19.107,39** con imputazione della spesa all'impegno di cui in narrativa, da accreditarsi tramite bonifico bancario sul conto dedicato di cui all'allegata dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In conformità ai principi statutari ed alla L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, viene trasmesso al Servizio Finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento

ANNA MINEO



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O. SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 37 del 27-08-2019
Reg. Gen. N. 150 del 02-09-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura per gestione servizio sezione esternalizzata dell'asilo nido comunale, il prolungamento dell'orario giornaliero e l'ampliamento del periodo di apertura. Periodo: dal 3 al 30 giugno 2019 - Ditta Iride Soc. Coop. Sociale. CUP: G28E18000280005 CIG: 77522639CC

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
Salvatore Salmeri

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Liquidazione N. 125 del 31-08-2019	
Su Impegno N. 209 del 26-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 47 Determina del 26-04-2019 avente per oggetto AFFIDAMENTO DEFINITIVO DELLA GESTIONE DI UNA SEZIONE ESTERNALIZZATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE, IL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO PER TUTTI I BAMBINI CHE FREQUENTANO L'ASILO E L'AMPLIAMENTO DEL PERIODO DI APERTURA CIG 77522639CC	
5° livello 12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 6138 / Articolo 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO FINANZIATO CON I FONDI PAC	
Causale	Liquidazione fattura per gestione servizio sezione esternalizzata dell'asilo nido comunale, il prolungamento dell'orario giornaliero e l'ampliamento del periodo di apertura. Periodo: dal 3 al 30 giugno 2019 - Ditta Iride Soc. Coop. Sociale. CUP: G2
Importo	Euro 19.107,39

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
23486 IRIDE SOC.COOP. SOCIALE		453 del 23-07-2019	19.107,39	19.107,39	77522639CC	29-08-2019

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	18.197,51	909,88	5,00%
Totale ritenute documento	18.197,51	909,88	

Addì 02-09-2019

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello