



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 111 del 18-04-2020

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per gestione servizio sezione esternalizzata dell'asilo nido comunale, il prolungamento orario giornaliero e ampliamento del periodo di apertura. Periodo: MARZO 2020 - 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. 235 del 31.03.2020, 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 10.04.2020

**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. 235 del 31.03.2020 dell'importo di € **2.401,96** oltre € 120,10 per IVA, per complessivi € **2.522,06** 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.

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:

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. 104 del 20-04-2020**  
**Reg. Gen. N. 273 del 20-04-2020**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per gestione servizio sezione esternalizzata dell'asilo nido comunale, il prolungamento orario giornaliero e ampliamento del periodo di apertura. Periodo: MARZO 2020 - 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.

<b>Liquidazione N. 241 del 20-04-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 209 del 26-04-2019</b> a Residuo 2019 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	
<i>Causale</i>	Liquidazione fattura per gestione servizio sezione esternalizzata dell'asilo nido comunale, il prolungamento orario giornaliero e ampliamento del periodo di apertura. Periodo: MARZO 2020 - Ditta Iride Soc. Coop. Sociale. CUP: G28E18000280005 - CIG:
<b>Importo</b>	<b>Euro 2.522,06</b>

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
23486 IRIDE SOC.COOP. SOCIALE	IT66O05216839100 00009990572	235 del 31-03-2020	2.522,06	2.522,06	77522639CC	30-04-2020

*Ritenute documento*

ART.17 TER D.P.R. 633/72	2.401,96	120,10	5,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	2.401,96	120,10	

**Addì 20-04-2020**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**

*Dott. Antonio Tumminello*