



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 264 del 10-06-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura per gestione servizio sezione esternalizzata dell'asilo nido comunale, il prolungamento orario giornaliero e ampliamento del periodo di apertura. Periodo: maggio 2021 - Ditta Iride Soc. Coop. Sociale. CIG: 8642789F18

- Premesso che a seguito dell'espletamento delle procedure di gara tramite trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (legge 120/2020), con determina a contrarre n. 129 del 05.03.2021 è stata affidata alla IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, Codice Fiscale **04229280872**, con sede legale in Scordia (CT), Piazza Carlo Alberto 49, la gestione di una sezione esternalizzata dell'asilo nido comunale e l'ampliamento del periodo settimanale di apertura per tutti i bambini che frequentano l'asilo, per l'importo di euro 71.000,00 oltre IVA;
- Che con la stessa determina n. 129 è stato stabilito che la spesa complessiva di € 74.550,00 IVA compresa, trovi imputazione sugli impegni assunti con determina n. 478/20 che risultano compatibili con gli stanziamenti di bilanci
- Vista la fattura n. 371 del 01.06.2021, 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 15.06.2021

SI PROPONE

1. Di liquidare alla Ditta "Iride" Società Cooperativa sociale, P.I. 04229280872 con sede legale in Piazza Carlo Alberto, 49 - Scordia (CT), la fattura n. 371 del 01.06.2021 dell'importo di € **18.032,75** oltre € 901,64 per IVA, per complessivi € **18.934,39** con imputazione della spesa all'impegno di cui in narrativa, da accreditarsi tramite bonifico bancario sul conto dedicato di cui alla dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

2. 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 per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

DETERMINAZIONE N. 261 del 10-06-2021
Reg. Gen. N. 572 del 11-06-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura per gestione servizio sezione esternalizzata dell'asilo nido comunale, il prolungamento orario giornaliero e ampliamento del periodo di apertura. Periodo: maggio 2021 - Ditta Iride Soc. Coop. Sociale. CIG: 8642789F18

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
GAETANO FISAULI

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. 478 del 11-06-2021	
Su Impegno N. 372 sub n. 1 del 05-03-2021 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 129 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 05-03-2021 avente per oggetto OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), della gestione di una sezione esternalizzata dell'asilo nido comunale e per l'ampliamento del periodo se CIG 8642789F18	
5° livello 12.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 6138 / Articolo 4 SPESE PER MINORI SERVIZI A FAVORE DEI MINORI DA 0 A 3 ANNI	
Causale	Liquidazione fattura per gestione servizio sezione esternalizzata dell'asilo nido comunale, il prolungamento orario giornaliero e ampliamento del periodo di apertura. Periodo: maggio 2021 - Ditta Iride Soc. Coop. Sociale. CIG: 8642789F18
Importo	Euro 18.934,39

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
23486 IRIDE SOC.COOP. SOCIALE	IT66O05216839100 00009990572	371 del 01-06-2021	18.934,39	18.934,39	8642789F18	09-07-2021

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	18.032,75	901,64	5,00%
Totale ritenute documento	18.032,75	901,64	

Addì 11-06-2021

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello