



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 83 del 24-02-2022

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per gestione servizio sezione esternalizzata dell'asilo nido comunale, il prolungamento orario giornaliero e ampliamento del periodo di apertura. Periodo: gennaio 2022 - Ditta Iride Soc. Coop. Sociale.CIG: 8917776D8C

- Premesso che con determina a contrattare n. 371 del 30.09.2021 sono state avviate le procedure di gara tramite procedura negoziata sul MEPA ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera b) del decreto legge n. 76/2020 (legge 120/2020), per l'affidamento della gestione di una sezione esternalizzata dell'asilo nido comunale, l'estensione dell'orario giornaliero e l'ampliamento del periodo settimanale di apertura per tutti i bambini che frequentano l'asilo;
- Che a seguito delle risultanze della gara telematica, con determina n. 469 del 31.12.2021 è stato aggiudicato alla IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, Codice Fiscale **04229280872**, con sede legale in Scordia (CT), Piazza Carlo Alberto 49, il servizio di gestione di una sezione esternalizzata dell'asilo nido comunale, l'estensione dell'orario giornaliero e l'ampliamento del periodo settimanale di apertura per tutti i bambini che frequentano l'asilo, per il prezzo di € 136.171,18 oltre IVA 5% e quindi per un importo complessivo di € 142.979,74;
- Che con la stessa determina n. 469 è stato stabilito che la spesa complessiva di € 142.979,74 IVA compresa, trovi imputazione sugli impegni n. 53/1 e n. 309/1 assunti con la citata determina n. 371 del 30.09.2021;
- Vista la fattura n. 89 del 08.02.2022, per l'importo di € 8.210,84, per il servizio erogato nel mese di gennaio, riportante CIG e numero di determina di affidamento errati ma accettata per mero errore materiale;
- Vista la nota di credito n. 131 del 23.02.2022 dell'importo di € 8.210,84 emessa dalla Ditta a storno della suddetta fattura 89;
- Vista la successiva fattura n. 132 del 23.02.2022, 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 11.06.2022;

## 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. 132 del 23.02.2022 dell'importo di € **7.819,85** oltre € 390,99 per IVA, per complessivi € **8.210,84**, 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**

*GAETANO FISAULI*



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**DETERMINAZIONE N. 82 del 24-02-2022**  
**Reg. Gen. N. 209 del 28-02-2022**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per gestione servizio sezione esternalizzata dell'asilo nido comunale, il prolungamento orario giornaliero e ampliamento del periodo di apertura. Periodo: gennaio 2022 - Ditta Iride Soc. Coop. Sociale.CIG: 8917776D8C

**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.

<b>Liquidazione N. 128 del 28-02-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 309 sub n. 1 del 30-09-2021</b> a Residuo 2020 approvato con Atto n. 469 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 30-12-2021 avente per oggetto Approvazione gara per l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 120/2020, della gestione di una sezione esternalizzata dell'asilo nido comunale, l'estensione dell'orario giornaliero e l'ampli CIG 8917776D8C	
5° livello 12.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 6138 / Articolo 2 SPESE PER MINORI	
<b>Causale</b>	Liquidazione fattura per gestione servizio sezione esternalizzata dell'asilo nido comunale, il prolungamento orario giornaliero e ampliamento del periodo di apertura. Periodo: gennaio 2022 - Ditta Iride Soc. Coop. Sociale.CIG: 8917776D8C
<b>Importo</b>	<b>Euro 8.210,84</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
23486 IRIDE SOC.COOP. SOCIALE	IT66O05216839100 00009990572	131 del 23-02-2022	-8.210,84	-8.210,84	8917776D8C	25-03-2022

*Ritenute documento*

ART.17 TER D.P.R. 633/72	-7.819,85	-390,99	5,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>-7.819,85</b>	<b>-390,99</b>	

23486 IRIDE SOC.COOP. SOCIALE	IT66O05216839100 00009990572	132 del 23-02-2022	8.210,84	8.210,84	8917776D8C	25-03-2022
-------------------------------	------------------------------	--------------------	----------	----------	------------	------------

*Ritenute documento*

ART.17 TER D.P.R. 633/72	7.819,85	390,99	5,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>7.819,85</b>	<b>390,99</b>	

23486 IRIDE SOC.COOP. SOCIALE	IT66O05216839100 00009990572	89 del 08-02-2022	8.210,84	8.210,84	8917776D8C	08-03-2022
-------------------------------	------------------------------	-------------------	----------	----------	------------	------------

*Ritenute documento*

ART.17 TER D.P.R. 633/72	7.819,85	390,99	5,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>7.819,85</b>	<b>390,99</b>	

**Addì 28-02-2022**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**  
*FRANCESCO GIARDINA*