



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 143 del 12-07-2024

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per il servizio di gestione di n. 2 sezioni esternalizzate e l'erogazione dei pasti per tutti i bambini che frequentano l'asilo nido comunale nell'A.E. 2023-24. Periodo: giugno 2024. - CIG: A04156A4C8

**Premesso** che con determina di decisione a contrarre n 311 del 28/12/2023, tramite trattativa ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, esperita sul MePA, è stata affidata all'ASSOCIAZIONE IALITE E.T.S., con sede legale in Maniace (CT), Viale Sant'Andrea 56, Partita IVA 04033900871 e C.F. 93115050879, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la gestione di due sezioni esternalizzate per 12 bambini ciascuna, la preparazione e l'erogazione dei pasti per tutti i bambini che frequentano l'asilo, per l'anno educativo 2023/2024, per l'importo complessivo di euro 139.778,91, oneri compresi, oltre IVA 5% e quindi per un importo complessivo di € 146.767,86;

**Che** in fase di affidamento si è provveduto ad acquisire le dichiarazioni dell'operatore economico, depositate agli atti d'ufficio, in merito al possesso dei requisiti ex artt. 94, 95, 96 e 98 del D.lgs. 36/2023;

**Che** per il suddetto affidamento è stato effettuato il procedimento di comprova dei requisiti tramite la piattaforma FVOE dell'ANAC ed è stata inoltrata alla B.D.N.A richiesta di comunicazione antimafia, prot. n. PG\_PR\_CTUTG\_Ingresso\_0154362\_20231228\_1703777407789, a tutt'oggi risultante in istruttoria;

**Che** il suddetto intervento è stato realizzato:

- quanto alla 1<sup>a</sup> sezione esternalizzata con le risorse assegnate dal Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, economie annualità 2022, impegnate con determina n. 128 del 08.06.2023 per l'importo assegnato di € 43.490,91, all'intervento cod. mecc. 12.01-1.04.02.02.999, impegno n. 127/1, la cui economia di spesa è pari ad € 36.159,85 e con le risorse dell'annualità 2023, pari ad € 37.960,00, impegnate con determina n. 214 del 05.10.2023 con imputazione all'intervento cod. mecc. 12.01-1.04.02.05.999 del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023, impegno n. 208;

- quanto alla 2^ sezione esternalizzata con le risorse aggiuntive stanziata nel F.S.C. per il potenziamento dei servizi asili nido anno 2023, il cui importo di € 76.680,39 è stato regolarmente impegnato con determina n. 213 del 03.10.2023 all'intervento cod. mecc. 12.01-1.03.02.99.999 del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023, impegno n. 201;

**Che** alla luce del ribasso offerto, la spesa complessiva del servizio, come riportata dettagliatamente nella citata determina 311/23, ammonta ad € **71.585,75** per la 1^ sezione e ad € **75.182,10** per la 2^ sezione esternalizzata;

**Considerato** che in data 04.01.2024 si è proceduto alla consegna provvisoria del servizio, sotto riserva di legge, che ha avuto inizio in data 08.01.2024;

**Vista** la fattura n. 198 del 01.07.2024 pervenuta al protocollo generale al n. 12532 del 10.07.2024 presentata dalla ditta affidataria per il servizio della 1^ sezione esternalizzata erogato nel periodo in oggetto ed ammontante ad € 8.442,79, IVA 5% e oneri compresi;

**Vista** la fattura n. 199 del 01.07.2024 pervenuta al protocollo generale al n. 12606 del 11.07.2024, presentata dalla ditta affidataria per il servizio della 2^ sezione esternalizzata erogato nel periodo in oggetto ed ammontante ad € 9.417,72, IVA 5% ed oneri compresi;

**Riscontrata** la regolarità delle suddette fatture;

**Riscontrata** la regolarità del DURC che ha validità fino al 31.10.2024;

**Richiamati** gli art. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, impegno di spesa, nonché le procedure di liquidazione;

**Ritenuto** di dover dare corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

**Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 07.08.2023 che ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;

**Richiamata** la delibera di G.M. n.113 del 29.08.2023 che ha approvato il PEG per il periodo 2023/2025;

**Visto** il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

**Visti** l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e l'art. 4 del D.Lgs. 165/01, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;

**Visto** il provvedimento sindacale n. 36/2022 di nomina dei responsabili del 1^ Settore "Affari Generali - Servizi Sociali – Servizi Demografici – Politiche Abitative – Sport e Turismo";

Per le motivazioni fin qui espresse

## SI PROPONE

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019, n.7.
2. Di liquidare all'ASSOCIAZIONE IALITE E.T.S., con sede legale in Maniace (CT), Viale Sant'Andrea 56, Partita IVA 04033900871 e C.F. 93115050879, le seguenti fatture:

- fattura n. 198 del 01.07.2024 dell'importo di € 8.040,75 oltre € 402,04 per IVA 5%, per complessivi € **8.442,79** con imputazione della spesa all'intervento cod. mecc. 12.01-1.04.02.05.999, impegno n. 208 assunto con determina n. 214 del 05.10.2023;
  - fattura n. 199 del 01.07.2024 dell'importo di € 8.969,26 oltre € 448,46 per IVA 5%, per complessivi € **9.417,72** con imputazione della spesa all'intervento cod. mecc. 12.01-1.03.02.99.999, impegno n. 201 assunto con determina 213 del 03.10.2023.
3. Trasmettere al Servizio Finanziario il presente provvedimento per i controlli e riscontri contabili e fiscali e per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da accreditarsi tramite bonifico bancario sul conto dedicato indicato nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, prot. n. 2833/2024 e riportato nell'anagrafica finanziaria codice beneficiario n. 26632.
  4. Dare atto che il Responsabile del procedimento è il Capo Settore, Francesco Giardina.
  5. Dare atto che il controllo di regolarità amministrativa, ai sensi del c.1, art.147 bis del D. Lgs 267/2000, è esercitato attraverso il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
  6. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente secondo le norme vigenti.
  7. Rendere noto che la struttura amministrativa competente è il 1^ Settore "Affari Generali - Servizi Sociali – Servizi Demografici – Politiche Abitative – Sport e Turismo".
  8. Rendere noto che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

**Il Responsabile del Procedimento**  
*FRANCESCO GIARDINA*



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG**

**DETERMINAZIONE N. 143 del 12-07-2024**  
**Reg. Gen. N. 449 del 16-07-2024**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per il servizio di gestione di n. 2 sezioni esternalizzate e l'erogazione dei pasti per tutti i bambini che frequentano l'asilo nido comunale nell'A.E. 2023-24. Periodo: giugno 2024. - CIG: A04156A4C8

**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**  
*FRANCESCO GLARDINA*

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 1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG;
- **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. 357 del 12-07-2024</b>	
<b>Su Impegno N. 208 sub n. 1 del 29-12-2023</b> a Residuo 2023 approvato con Atto n. 214 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 05-10-2023 avente per oggetto Impegno di spesa per attuazione del programma relativo al Fondo Nazione per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Annualita 2023. Per i servizi socio educativi per la prima infanzia per la fascia di eta 0-3 anni CIG	
5° livello 12.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
Capitolo 6139 / Articolo CONTRIBUTO SERVIZI MINORI	
Causale	Liquidazione fatture per il servizio di gestione di n. 2 sezioni esternalizzate e erogazione dei pasti per tutti i bambini che frequentano lasilo nido comunale nellaA.E. 2023-24. Periodo: giugno 2024. - CIG: A04156A4C8
Importo	<b>Euro 8.442,79</b>
Beneficiario	26632 omissis
Quietanza	IBAN

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
26632 ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS	IT36B03032838900 10000002803	198 del 01-07-2024	8.442,79	8.442,79	A04156A4C8	09-08-2024

*Ritenute documento*

ART.17 TER D.P.R. 633/72	8.040,75	402,04	5,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>8.040,75</b>	<b>402,04</b>	

<b>Liquidazione N. 358 del 12-07-2024</b>	
<b>Su Impegno N. 201 sub n. 1 del 29-12-2023</b> a Residuo 2023 approvato con Atto n. 213 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 03-10-2023 avente per oggetto Risorse aggiuntive stanziato nel F.S.C. ed assegnate per il potenziamento dei servizi asili nido anno 2023. Impegno di spesa. CIG	
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 fatture per il servizio di gestione di n. 2 sezioni esternalizzate e erogazione dei pasti per tutti i bambini che frequentano lasilo nido comunale nellaA.E. 2023-24. Periodo: giugno 2024. - CIG: A04156A4C8
Importo	<b>Euro 9.417,72</b>
Beneficiario	26632 omissis
Quietanza	IBAN

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
26632 ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS	IT36B03032838900 10000002803	199 del 01-07-2024	9.417,72	9.417,72	A04156A4C8	10-08-2024

*Ritenute documento*

ART.17 TER D.P.R. 633/72	8.969,26	448,46	5,00%
--------------------------	----------	--------	-------

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:

<i>Totale ritenute documento</i>	8.969,26	448,46	
----------------------------------	----------	--------	--

**Addì 12-07-2024**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**  
*GAETANO FISAULI*