



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 183 del 11-09-2024

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: luglio 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^a 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^a 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^a sezione e ad € **75.182,10** per la 2^a 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. 230 del 13.08.2024 pervenuta al protocollo generale al n 15151 del 28.08.2024 presentata dalla ditta affidataria per il servizio della 1^a sezione esternalizzata erogato nel periodo in oggetto ed ammontante ad € 9.260,85, IVA 5% e oneri compresi;

Vista la fattura n. 231 del 13.08.2024 pervenuta al protocollo generale al n 15152 del 28.08.2024, presentata dalla ditta affidataria per il servizio della 2^a sezione esternalizzata erogato nel periodo in oggetto ed ammontante ad € 10.976,05, 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 decreto della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 13 del 29.07.2024 di nomina ad interim del Capo del 1^a 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. 230 del 13.08.2024 dell'importo di € 8.819,86 oltre 440,99 per IVA 5%, per complessivi € **9.260,85** 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. 231 del 13.08.2024 dell'importo di € 10.453,38 oltre € 522,67 per IVA 5%, per complessivi € **10.976,05** 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, Gaetano Cullurà.
 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. Dare atto che il controllo di regolarità contabile, ai sensi del medesimo c.1, art.147 bis d.lgs. 267/2000, è effettuato dal Responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
 7. 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.
 8. Rendere noto che la struttura amministrativa competente è il 1^a Settore "Affari Generali - Servizi Sociali – Servizi Demografici – Politiche Abitative – Sport e Turismo".
 9. 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
GAETANO CULLURÀ



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

DETERMINAZIONE N. 183 del 11-09-2024
Reg. Gen. N. 586 del 11-09-2024

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: luglio 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
GAETANO CULLURA'

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.

Liquidazione N. 434 del 11-09-2024	
Su Impegno N. 208 sub n. 1 del 29-12-2023 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 - Annualità 2023. Per i servizi socio educativi per la prima infanzia per la fascia di età 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 nella A.E. 2023-24. Periodo: luglio 2024. - CIG: A04156A4C8
Importo	Euro 9.260,85
Beneficiario	26632 omissis
Quietanza	IBAN

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
26632 ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS	IT36B03032838900 10000002803	230 del 13-08-2024	9.260,85	9.260,85	A04156A4C8	27-09-2024

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	8.819,86	440,99	5,00%
Totale ritenute documento	8.819,86	440,99	

Liquidazione N. 435 del 11-09-2024	
Su Impegno N. 201 sub n. 1 del 29-12-2023 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 nella A.E. 2023-24. Periodo: luglio 2024. - CIG: A04156A4C8
Importo	Euro 10.976,05
Beneficiario	26632 omissis
Quietanza	IBAN

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
26632 ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS	IT36B03032838900 10000002803	231 del 13-08-2024	10.976,05	10.976,05	A04156A4C8	27-09-2024

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	10.453,38	522,67	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>	10.453,38	522,67	
----------------------------------	-----------	--------	--

Addì 11-09-2024

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI