



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 195 del 27-09-2024

OGGETTO: Liquidazione fatture per il servizio di estensione dell'orario di apertura settimanale al sabato dell'Asilo nido comunale, comprendente la somministrazione dei pasti, per tutti i bambini che frequentano nell'anno educativo 2023/2024. CUP: G21H24000030001 CIG: B1BE45985F

Premesso che nell'ambito del Programma Nazionale Servizi di Cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti - Fase 2: Azioni di Rafforzamento Territoriale, a seguito dello scorrimento della graduatoria dei Piani intervento Servizi di Cura all'Infanzia, con Decreto n. 4574/PAC del 05.04.2024 è stata approvata l'Azione di Rafforzamento Territoriale per i Servizi di Cura all'Infanzia presentata dal Comune di Bronte in qualità di comune capofila del Distretto Socio-Assistenziale D15 e l'importo approvato per la Scheda di intervento di tipologia 1 - Sostegno alla gestione di strutture a titolarità pubblica – Asilo nido nel Comune di Randazzo;

Che la suddetta scheda di intervento prevede l'estensione dell'orario di apertura al sabato, con erogazione del pasto per tutti i bambini che frequentano l'asilo nido, per il periodo residuale di erogazione dei servizi la cui scadenza è fissata al 31 luglio 2024;

Che pertanto, con propria determina di decisione a contrarre n 107 del 23.05.2024, tramite trattativa ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, esperita sul MePA, è stato affidato all'ASSOCIAZIONE IALITE E.T.S., con sede legale in Maniace (CT), Viale Sant'Andrea 56, Partita IVA 04033900871 e C.F. 93115050879, il servizio di estensione dell'apertura settimanale al sabato dell'Asilo Nido Comunale di via Tagliamento, Randazzo, comprendente la preparazione e la somministrazione dei pasti in capo all'utenza, con durata a decorrere dal giorno 25 maggio fino al giorno 31 luglio, per l'importo di € 8.041,45, oneri compresi, oltre IVA 5% e quindi per un importo complessivo di € 8.443,52;

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. 36/202 e ad avvalersi della comprova dei requisiti tramite la piattaforma FVOE dell'ANAC effettuata per altra procedura telematica, ivi compresa la richiesta di comunicazione antimafia, prot. n. PR_CTUTG_Ingresso_0154362_20231228;

Che con la citata determina 107 è stato assunto l'impegno di spesa n. 49 per l'importo complessivo dell'affidamento, pari a € 8.443,52 - IVA 5% ed oneri compresi, con imputazione della spesa al cap. 6138/1, cod. mecc. 12.01-1.03.02.99.999 del bilancio 2023-2025, esercizio finanziario 2024, la cui prenotazione è stata assunta con determinazione n.91 del 08.05.2024, prenotazione impegno n. 37;

Vista la fattura n. 237 del 17.08.2024 pervenuta al protocollo generale al n 15260 del 31.08.2024 presentata dalla ditta affidataria per il servizio erogato nel periodo 25 maggio – 29 giugno 2024 ammontante ad € 4.848,84, IVA 5% e oneri compresi;

Vista la fattura n. 238 del 17.08.2024 pervenuta al protocollo generale al n 15259 del 31.08.2024 presentata dalla ditta affidataria per il servizio erogato nel mese di luglio 2024 ammontante ad € 2.882,12, IVA 5% e 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;

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^ 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. 237 del 17.08.2024 dell'importo di € 4.617,94 oltre € 230,90 per IVA 5%, per complessivi **€ 4.848,84** con imputazione della spesa all'intervento cod. mecc. 12.01-1.03.02.99.999, impegno n. 49 assunto con determina n. 107 del 23.05.2024;
 - fattura n. 238 del 17.08.2024 dell'importo di € 2.744,88 oltre € 137,24 per IVA 5%, per complessivi **€ 2.882,12** con imputazione della spesa all'intervento cod. mecc. 12.01-1.03.02.99.999, impegno n. 49 assunto con determina n. 107 del 23.05.2024.
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 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.
5. 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.
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^a 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
GAETANO CULLURA'



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

DETERMINAZIONE N. 195 del 27-09-2024
Reg. Gen. N. 627 del 30-09-2024

OGGETTO: Liquidazione fatture per il servizio di estensione dell'orario di apertura settimanale al sabato dell'Asilo nido comunale, comprendente la somministrazione dei pasti, per tutti i bambini che frequentano nell'anno educativo 2023/2024. CUP: G21H24000030001 CIG: B1BE45985F

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'

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. 461 del 30-09-2024	
Su Impegno N. 49 del 23-05-2024 a Competenza approvato con Atto n. 107 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 23-05-2024 avente per oggetto Programma Nazionale Servizi di Cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti - Fase 2: Azioni di Rafforzamento Territoriale. Accertamento somme PAC Infanzia CIG B1BE45985F	
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 estensione dell'orario di apertura settimanale al sabato dell'Asilo nido comunale, comprendente la somministrazione dei pasti, per tutti i bambini che frequentano nell'anno educativo 2023/2024.CUP: G21H24000030001 CIG: B1BE45985F
Importo	Euro 7.730,96
Beneficiario	26632 ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS
Quietanza -	IBAN IT36B0303283890010000002803

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
26632 ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS	IT36B0303283890010000002803	237 del 17-08-2024	4.848,84	4.848,84	B1BE45985F	30-09-2024
<i>Ritenute documento</i>						
		ART.17 TER D.P.R. 633/72	4.617,94	230,90	5,00%	
		<i>Totale ritenute documento</i>	4.617,94	230,90		
26632 ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS	IT36B0303283890010000002803	238 del 17-08-2024	2.882,12	2.882,12	B1BE45985F	30-09-2024
<i>Ritenute documento</i>						
		ART.17 TER D.P.R. 633/72	2.744,88	137,24	5,00%	
		<i>Totale ritenute documento</i>	2.744,88	137,24		

Addì 30-09-2024

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI