



ISTITUZIONE COMUNALE

"Marsala Schola"

Via Vincenzo Pipitone 6 – Marsala Tp

P.Iva e C.F. 02244630816 - Tel. 0923/951859

e mail marsalasciola@comune.marsala.tp.it

pec: protocollo.marsalasciola@pec.halleyconsulting.it

DETERMINA DEL DIRETTORE N. 137 del 18-07-19

OGGETTO: Liquidazione della spesa relativa alla fornitura del servizio GESTIONE ASILI NIDO – mese di Maggio 2019, fattura n. 64 del 31.05.2019 per l'importo complessivo di €. 96.527,92 - CIG: 7005963483. Beneficiario: Ditta LA GARDERIE coop. sol. soc. onlus.

Ufficio Proponente:
Responsabile del procedimento

Ufficio Asili Nido
Prestigio Vincenza

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale e di non trovarsi neppure in qualsivoglia situazione che determina un obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;

Premesso:

-che con determina n. 44 del 03/03/2017 sono stati approvati gli atti di gara e impegnate le relative somme al CAP n. 240 del bilancio 2017/2018/2019;

- che con determina 05.07.2017 n.132 a seguito di regolare procedura aperta è stato aggiudicato il Servizio di gestione asili nido alla coop "La Garderie" di Siracusa per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;

Che con delibera 5/9/2018 n.24 con cui il CdA ha autorizzato la stipula della convenzione con la ditta "La Garderie" per l'ampliamento del contratto in essere finalizzato all'avvio della nuova sezione primavera, aggregata alla scuola paritaria dell'Infanzia "G. Baccelli", in via sperimentale per l'anno educativo 2018/2019 e la determina 21/11/2018 n.260 con cui è stata impegnata la somma occorrente per l'ampliamento di tale servizio per l'anno educativo 2018/2019, pari ad €. 63.000,00 di cui €.22.619,37 al cap.240 del bilancio 2018 ed €.40.380,63 al cap.240 del bilancio 2019;

Visto il contratto d'appalto stipulato l'11/12/2018;

Vista la fattura n. 64 del 31.05.2019, per l'importo complessivo di €. 96.527,92 ditta Coop. sol. soc. onlus "La Garderie" di Siracusa, pervenuta in formato elettronico in data 07/06/2019 Prot.n.3127, inerente alla spesa per il servizio asilo nido e per la gestione della sezione primavera per il mese di Maggio 2019;

Constatato che

- la ditta ha effettuato il servizio di gestione degli asili nido e della sezione primavera nel mese di Maggio 2019 in modo regolare, sono stati applicati gli importi convenuti e risultano regolari i conteggi effettuati (come risulta da attestazione del responsabile del servizio asili nido);

- i conteggi esposti sono esatti;

Riscontrata la regolarità della su richiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di € 96.527,92 di cui €.91.931,35 per imponibile ed € 4.596,57 per Iva in split commerciale;

Accertata la regolarità contributiva della ditta "La Garderie" (D.U.R.C. valido fino al 23/07/19);

Accertata la "non inadempienza" della medesima ditta, ai sensi dell'art.48 bis del DPR 602/73 (verifica effettuata in data 18/07/2019);

Dato atto che, a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il seguente: 7005963483, e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo, Iban IT77E0200817104000030023823;

Pertanto, nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

Ritenuto di operare la ritenuta dello 0,50% in applicazione delle prescrizioni previste dall'art.30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016;

Visto il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

Visto l'art. 184 del D.lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 107 del D.lgs n. 267/2000;

Visto l'art.17-ter, D.P.R. 633/1972, introdotto dalla legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment legge 23/12/2014 n.190 art. 1 comma 629);

Visto il D.Lgs 33 del 14 marzo 2013;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/05/2019 n 12, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;

Visto l'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n.187 del 12.11.2010;

Visto lo Statuto dell'Istituzione;

Rilevato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ne consente di attestare la regolarità e la correttezza ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

Richiamata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Tutto ciò premesso

Per le motivazioni sopra indicate

PROPONE

1. Disporre la liquidazione della fattura n.64 del 31.05.2019 di € 96.527,92 Iva compresa, Coop. sol. soc. onlus "La Garderie" con sede a Siracusa, via S. Monteforte, 5, P. Iva 01030730897, relativa al servizio asilo nido prestato nel mese di Maggio 2019, come segue:

- € 91.471,69 in favore della Coop. sol. soc. onlus "La Garderie", imponibile, ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. 633/1972, al netto dello 0,50% (€ 467,48) trattenuto ai sensi dell'art.30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016;
- € 4.573,58 Iva da far confluire nella liquidazione periodica mensile dell'Iva commerciale;

Data e n. fattura	Protocollo ente	Importo fattura	Imponibile	Iva 5%
n. 64 del 31.05.2019	n. 3127 del 07.06.2019	€ 96.527,92	€ 91.931,35	€ 4.596,57
Trattenuta 0,50%			€ 459,66	
Liquidare		€ 96.045,27	€ 91.471,69	€ 4.573,58

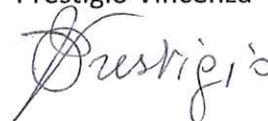
2. dare atto che la somma di € 96.045,27

3. si trova allocata sul capitolo 240 imp. n. 52 /2019;

4. dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsto dal D.lgs 33/2013;

5. dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto da parte del responsabile dei servizi finanziari.

Il Responsabile del Procedimento
Prestigio Vincenza



IL DIRETTORE

Attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale e di non trovarsi neppure in qualsivoglia situazione che determina un obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;

Visto l'art.147 bis del D.lgs n. 267/2000;

Vista la superiore proposta;

Esaminata l'istruttoria e ritenutala completa e coerente con l'assetto normativo;

Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Maria Celona

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA DELLA COPERTURA DELLA SPESA

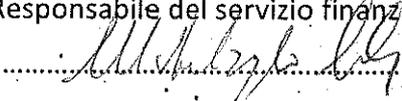
Si esprime parere in ordine alla regolarità tecnico contabile.

Si attesa la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
N. 52 / 2019		€ 96.045,27	N. 2100	

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

.....


Il Direttore

.....

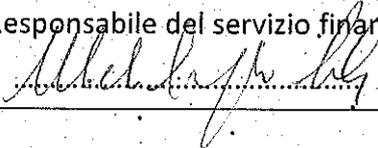

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

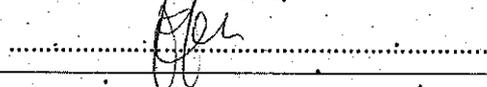
Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data.....

Il Responsabile del servizio finanziario

.....


Il Direttore.

.....


UFFICIO PUBBLICAZIONI

Il presente provvedimento, ai fini di pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa ai sensi della legge 241/90 e 69/2009, è in corso di pubblicazione all'albo pretorio informatico per quindici giorni consecutivi.

Originale della presente si trova depositata presso l'ufficio segreteria.

Data

Il Responsabile

.....