



ISTITUZIONE COMUNALE

Marsala Schola

ORIGINALE

| | |
|-----------------|--|
| Oggetto: | Liquidazione della spesa relativa alla fornitura del servizio GESTIONE ASILI NIDO mese febbraio 2021, fattura n.23 del 28/02/2021. Beneficiario: Ditta LA GARDERIE coop. sol. soc. onlus |
|-----------------|--|

CIG: 86097037AC

DETERMINA DEL DIRETTORE

N. 99 del 14-05-2021

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;

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, CATERINA REINA;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso l'ente, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
Responsabile della conservazione dei dati: il direttore Celona Maria

- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento CATERINA REINA, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Direttore

MARIA CELONA

(Firmato digitalmente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso l'ente, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati: : il direttore Celona Maria

ASILI NIDO

Preliminare n. 98 del 11-05-2021

| | |
|-----------------|--|
| Oggetto: | Liquidazione della spesa relativa alla fornitura del servizio GESTIONE ASILI NIDO mese febbraio 2021, fattura n.23 del 28/02/2021. Beneficiario: Ditta LA GARDERIE coop. sol. soc. onlus |
|-----------------|--|

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 state impegnate le relative somme al CAP n. 240 del bilancio 2017/2018/2019/2020, per la gestione degli asili nido a favore della Ditta La Garderie Coop.sol. Soc. onlus ;

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

Vista la determina del Direttore n.170 del 28.08.2020 con la quale si autorizza la Ditta La Garderie a riprendere la gestione del servizio asilo nido " Sappusi" e " Amabilina", sospeso dal mese di marzo al mese di luglio, a seguito dell'emergenza COVID-19 (mesi cinque), per il completamento dell'appalto in corso, dal 1 settembre 2020 al 31 gennaio 2021;

Che con determina n.170/20 si è impegnata la somma di € 92.000,00, per il completamento dell'appalto fino al 31.01.2021;

Che con determina n.18 del 26.01.2021 è stato rinnovato l'appalto del servizio "Asili nido" per completamento anno educativo 2020/2021 e per gli anni educativi 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 a decorrere dal 01.02.2021;

Che il codice identificativo di gara per il rinnovo dell'appalto è il seguente: 86097037AC;

Vista la fattura n.23 del 28/02/2021, per l'importo complessivo di €. 82.459,94 ditta Coop. sol. soc. onlus "La Garderie" di Siracusa, pervenuta in formato elettronico in data 08/03/2021 Prot.n.1145, inerente alla spesa per il servizio asili nido per il mese di febbraio 2021;

Constatato che

- la ditta ha effettuato il servizio di gestione degli asili nido nel mese di febbraio 2021, 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 € 82.459,94, di cui Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso l'ente, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati: : il direttore Celona Maria

€ 78.533,28 per imponibile ed € 3.926,66 per Iva in split commerciale;

Accertata la regolarità contributiva della ditta "La Garderie" (D.U.R.C. valido fino al 23/07/2021) , ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n.18;

Accertata la " non inadempienza" della Ditta La Garderie Soc. Coop. arl, ai sensi dell'art.48 bis DPR 602/73 e successive modifiche (verifica effettuata in data 06/05/2021);

Visto il certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'art.17 bis, comma 5, decreto legislativo 9/7/1997 n.241 (DURF) dell'Agenzia delle Entrate del 04.05.2021, inviata dalla ditta La Garderie Cooperativa di Solidarietà sociale, in data 05.05.2021 prot. n.2148;

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: 86097037AC, 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 ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Ritenuto di operare la ritenuta dello 0,50% in applicazione delle prescrizioni;

Pertanto, nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

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;

Visto il piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza aggiornato 2021/2023, adottato dall'Istituzione Comunale Marsala Schola con delibera del C.d.A. n.4 del 25.03.2021;

Preso atto dell'art.24 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione aggiornato 2021/2023, adottato dal Comune di Marsala con delibera GM n.69 del 01.04.2021, relativo all'attività di vigilanza nei confronti di Enti e Società partecipate e/o controllate da Comune di Marsala;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 6/5/2020 n. 14, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

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;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso l'ente, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati: : il direttore Celona Maria

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.23 del 28.02.2021 di € 82.459,94 Iva compresa, Coop. sol. soc. onlus “La Garderie” con sede a Siracusa, via S. Monteforte, 5, P. Iva 01030730897, relativa al servizio asili nido prestato nel mese di febbraio 2021, come segue:
 - € 78.140,62 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% (€ 392,66) trattenuto ai sensi dell'art.30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016
 - € 3.907,03 Iva da far confluire nella liquidazione periodica mensile dell'Iva commerciale;

| Data e n. fattura | Protocollo ente | Importo fattura | Imponibile | Iva 5% |
|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|
| n. 23 del 28/2/2021 | n.1145 del 08.03.2021 | € 82.459,94 | € 78.533,28 | € 3.926,66 |
| Trattenuta 0,50% | | | € 392,66 | € 19,63 |
| Liquidare | | € 82.047,65 | € 78.140,62 | € 3.907,03 |

2. **dare atto** che la somma di 84.047,65 trova copertura sul capitolo n. 240- bilancio 2021 , impegno n.8/2021;
3. **dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsto dal D.lgs 33/2013 e sarà trasmesso automaticamente dalla procedura informatica al Responsabile per la pubblicazione all'Albo Pretorio online;
4. **dare atto** che la pubblicazione per estratto ai sensi dell'art.18 della L.R. 22/2008, come modificato dall'art.6 L.R. 11/2015, avverrà automaticamente nella sezione “ Estratto Atti Pubblicità Notizia”.
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

CATERINA REINA

(Firmato elettronicamente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso l'ente, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati: : il direttore Celona Maria

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

Esito: Favorevole

Li, 14-05-2021

Il Responsabile dell'Area

f.to MARIA CELONA

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso l'ente, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
Responsabile della conservazione dei dati: : il direttore Celona Maria