



Città di Marsala

Medaglia d'oro al valore civile

ISTITUZIONE COMUNALE

"Marsala Schola"

N. 280

Del 28-10-14

Via Vincenzo Pipitone, 6/A. Tel. 0923/951859-Fax 0923/762242 - P.IVA 02244630816

Oggetto: Liquidazione fattura n.71/14 del 30.09.2014 riferita al servizio di GESTIONE ASILI NIDO – mese di settembre - Beneficiario: Ditta LA GARDERIE coop.sol.soc Onlus. € 77.613,89

IL DIRETTORE

Premesso che la Coop. sol. soc. onlus "La Garderie" di Siracusa, che gestisce il "servizio asili nido" per conto dell'Istituzione, ha trasmesso la fattura n.71/14 del 30.09.2014 di €77.613,89 per il servizio svolto nel mese di settembre 2014;

Richiamati i provvedimenti con cui l'Istituzione Marsala Schola a seguito di gara asta pubblica ha aggiudicato l'appalto alla ditta "La Garderie" per la gestione del servizio asili nido per il triennio 2011 – 2014;

Richiamato il provvedimento 27.08.2014 n209 con cui è stato rinnovato l'appalto del servizio "asili nido" con cui è stato rinnovato l'appalto del servizio "asili nido" per gli anni educativi 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 alla Coop. "La Garderie" di Siracusa, ai sensi dell'art.2 del bando di gara e dell'art.2 del capitolato, allegati al contratto 3 maggio 2012 repertorio numero 40.661, con decorrenza dal prossimo anno educativo ottobre 2014/giugno 2015;

Richiamato il provvedimento 29.08.2014 n.213 con cui è stato esteso il servizio asili nido per l'anno educativo 2014/2015 per i mesi di settembre 2014 e luglio 2015 ed è stata incaricata la coop. "La Garderie" di Siracusa di estendere il servizio, già rinnovato per gli anni educativi 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, anche per i mesi di settembre 2014 e luglio 2015;

Vista la nota a margine della fattura 61/14 del 31.07.2014 con cui il responsabile del servizio attesta che il "servizio gestione asili nido" risulta essere stato eseguito in modo regolare e che:

- sono stati applicati gli importi convenuti;
- risultano regolari i conteggi effettuati;
- risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

Ritenuto, poiché il servizio ha preso avvio in via d'urgenza il 1° settembre 2014, in attesa della stipula del contratto, di liquidare ai sensi dell'art. 11 comma 9 del Codice degli Appalti la somma di €70.000,00 per le spese sostenute forfettariamente stabilite e calcolate in maniera empirica;

Visto l'art.31 del D.L. n.52/2012 (conv. in L.98/13) e la circolare n.36/2013 (semplificazioni in materia di DURC);

Dato atto che l'ufficio è in possesso del DURC della Ditta, richiesto dall'ufficio in data 04.09.2014 (CIP 20110248840911) e validato dall'INAIL in data 19.09.2014;

Dato atto di aver verificato, in data 04.09.2014, la regolarità della Ditta ai sensi dell'art.48 bis del DPR 602/73 (Equitalia – identificativo richiesta 201400001488016);

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto, operando la ritenuta dello 0,50% in applicazione delle prescrizioni previste dall'art.4, comma 3 del D.P.R. 207/2010;

Visto lo Statuto dell'Istituzione

DETERMINA

- 1) Di liquidare a favore della ditta "La Garderie" con sede a Siracusa, via S. Monteforte, 5, P.Iva 01030730897 la somma di €69.650,00 per le spese sostenute, forfettariamente stabilite e calcolate in maniera empirica, al netto dello 0,50% trattenuto ai sensi dell'art.4 comma 3 titolo II del regolamento di esecuzione del Codice.
- 2) Di imputare la spesa di €.70.000,00 al capitolo 240 del Bilancio previsionale dell'Istituzione anno 2014.
- 3) Dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsto dal D.lgs 33/2013.

IL DIRETTORE
dott. Nicola Fiocca

