



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>N°</b> 165          | <b>OGGETTO:</b> Procedura negoziata con Richiesta di Offerta (RdO) tramite MePA n° 2834257 - art. 36 c. 2 lett. b) D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i.<br><b>SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE NIDO D'INFANZIA COMUNALE "A PICCOLI PASSI..." A.E. 2022-2023</b><br><b>LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023</b><br><b>CIG 92482644E2</b> |
| <b>Data</b> 07.08.2023 |  |

L'anno duemilaventitRE, il giorno 7 del mese di Agosto, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 74 del 04.01.2023 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2023, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 10 del 21.04.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

Vista la Determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n° 169 del 30.08.2022 con la quale, a seguito di procedura negoziata con Richiesta di Offerta (RDO) tramite Me.PA. indetta con determinazione n° 112 del 26.05.2022, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva nonché alla stipula telematica del contratto relativo alla RdO ID 3024186 in favore della "LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Via Sambuco snc, Avezzano – P.I. 01596930667- inerente il servizio di Organizzazione e Gestione del Nido d'Infanzia Comunale "A Piccoli passi..." a.e. 2022/2023, **al prezzo offerto di € 485,15 (compresi oneri di sicurezza) + iva 5% per singola retta mensile** a bambino per la frequenza a tempo prolungato (dalle ore 7,30 alle ore 17,30), con riduzione della stessa del 10% per frequenza mensile a tempo standard (dalle ore 7,30 alle ore 14,45), vale a dire € 112.069,42 + iva 5% per l'intero anno educativo;

Rilevato che con medesima Determinazione è stato perfezionato l'impegno n. 19407 assunto con la citata Determinazione dei S. Generali n° 112/2022, di € 40.752,52 + iva 5% per il periodo Settembre/Dicembre 2022 e di € 71.316,90 + iva 5% per il periodo Gennaio/Luglio 2023, Missione 12 programma 1 Titolo I, macroaggregato 3 "Funzionamento asilo nido", rispettivamente del bilancio 2022 e 2023;

Che è stato stabilito, inoltre, di procedere alla liquidazione della spesa mensilmente, a fornitura del servizio resa, sulla base del numero effettivo di bambini frequentanti e sulla base della frequenza oraria degli stessi (tempo prolungato o tempo standard) previa verifica della regolarità del DURC;

Considerato che, a seguito di controllo effettuato sulla fattura n° 349 del 06.07.2023, trasmessa dalla Leonardo Società Cooperativa Sociale e acquisita al prot. n° 5660 in data 07.07.2023, relativa al servizio svolto nel mese di Maggio 2023, per un importo di € 9.604,93 + iva 5% ed un totale di € 10.085,18, è stato riscontrato un errato conteggio relativamente a n° 1 bambino calcolato al 50% del tempo pieno invece del tempo standard, oltre alle corrette presenze rilevate per n° 15 bambini che frequentano a tempo standard, n° 6 a tempo prolungato;

In virtù di quanto sopra esplicitato la Leonardo Società Cooperativa Sociale ha prodotto a totale storno della fattura summenzionata nota di credito n° 24 del 01.08.2023, acquisita al prot. n° 6514 del 3/08/2023;

Vista la successiva fattura n. 357 del 1/08/2023, ns. prot. n. 6258 del 3/08/2023, trasmessa dalla Leonardo Società Cooperativa Sociale" relativamente al servizio svolto nel mese di Maggio 2023, per un importo di € 9.580,91 + iva 5% ed un totale di € 10.059,96 a favore di n° 15 bambini che frequentano a tempo standard, n° 6 a tempo prolungato e n° 1 bambino al 50% del tempo standard;

Vista inoltre la fattura n° 358 del 1/08/2023, trasmessa dalla Leonardo Società Cooperativa Sociale relativamente al servizio svolto nel mese di Giugno 2023, per un importo di € 9.748,99 + iva 5% ed un totale di € 10.236,44 a favore di n° 17 bambini che frequentano a tempo standard e n° 5 a tempo prolungato;

Dato atto che la spesa è prevista alla Missione 12 programma 1 Titolo I, macroaggregato 3, "Funzionamento asilo nido", del bilancio 2023, atto di impegno n° 19407/2022;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico di cui sopra così come desumibile dal DURC;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla liquidazione di quanto sopra, per un importo complessivo ed onnicomprensivo di € 20.296,40;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il n. 92482644E2;

Visti:

- Regolamento per la gestione e il funzionamento dell'asilo nido comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- lo Statuto dell'ente;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

## D E T E R M I N A

**Di approvare** le premesse che ivi si intendono totalmente richiamate;

**Di prendere atto che** l'errato importo riportato nella fattura n° 349 del 06.07.2023, trasmessa dalla Leonardo Società Cooperativa Sociale" e acquisita al prot. n° 5660 in data 07.07.2023 e di cui in premessa, è stato interamente stornato con nota di credito n° 24 del 01.08.2023, trasmessa dalla succitata cooperativa e acquisita al prot. n° 6514 del 3/08/2023;

**Di liquidare** la fattura n° 357 del 1.08.2023, trasmessa dalla Leonardo Società Cooperativa Sociale e acquisita al prot. n° 6528 in data 03.08.2023, relativa al servizio svolto nel mese di Maggio 2023, per un importo di € 9.580,91 + iva 5% ed un totale di € 10.059,96, in favore di n° 15 bambini che frequentano a tempo standard, n° 6 a tempo prolungato e n° 1 bambino al 50% del tempo standard e la fattura n° 358 del 1/08/2023, trasmessa succitata cooperativa relativamente al servizio svolto nel mese di Giugno 2023, per un importo di € 9.748,99 + iva 5% ed un totale di € 10.236,44 a favore di n° 17 bambini che frequentano a tempo standard e n° 5 a tempo prolungato, per un totale complessivo ed onnicomprensivo di € 20.296,40;

**Di dare atto** che la spesa è prevista alla missione 12 programma 1 titolo I macraggregato 3 "Funzionamento asilo nido" del bilancio 2023, atto di impegno n° 19407/2022;

**Rendere noto** che, a norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Sottoscritta Dr.ssa Sabrina Marzano;

**Attestare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nella Sezione "Trasparenza" presente sul sito istituzionale dell'Ente.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dott. ssa Sabrina Marzano**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

**IMP. n° 19407 del 26/05/2022 – Anno 2023**

Carsoli li **08/08/2023**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**FINANZIARIO**  
F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

---

**Prot. n. 7472 del 07/09/2023**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 07/09/2023 ;

X All'Albo Pretorio

X Sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione Trasparenza

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

**A U T O R I Z Z A**

l'emissione del mandato di pagamento di €. \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_

(impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, li

**IL FUNZIONARIO  
RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. 1259 in data 09/08/2023

Reversale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**