



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 72	OGGETTO: Procedura negoziata con Richiesta di Offerta (RdO) tramite MePA n° ID 3587005 - art. 36 c. 2 lett. b) D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i. SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE NIDO D'INFANZIA COMUNALE "A PICCOLI PASSI..." aa.ee.2023-2024 e 2024/2025 LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2024 CIG 9848254C49
Data 08/04/2024	

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 8 del mese di Aprile, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 273 del 09.01.2024 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2024, 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. 16 e segg. del C.C.N.L. 16.11.2022;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 4 dell'08.03.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

Vista la Determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n° 101 del 26.05.2023 con la quale è stata indetta tramite Me.Pa, ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., procedura negoziata con Richiesta di Offerta (RDO) per l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione del Nido d'infanzia comunale "A piccoli passi..." per gli AA.EE. 2023-2024/2024-2025;

Vista la Determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n° 164 del 04.08.2023 con la quale si è provveduto all'aggiudicazione definitiva in favore della "Coop. Soc. Bubusetete", con sede in Loc. I Gobbi, 1 – Carsoli (AQ) – P.I. 01616550669 – del servizio di cui sopra **al prezzo offerto di € 473,35 (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 € 218.687,70 + iva 5% per i due anni educativi, per un totale di **€ 229.622,085**, disponendo entro il 31 Agosto 2023, previa acquisizione di tutta la documentazione richiesta nella lettera di invito e nel capitolato di appalto, la stipula telematica del contratto relativo alla RdO ID 3587005;

Rilevato che con medesima Determinazione si è proceduto all'impegno di spesa adeguando alle risultanze di gara le risorse già prenotate con la predetta determinazione n. 101/2023, come di seguito riportato:

- € 39.761,40 + iva 5% per il periodo 1° Settembre/31 Dicembre 2023 e di € 69.582,45 + iva 5% per il periodo 1° Gennaio/31 Luglio 2024, Missione 12 programma 1 Titolo I, macroaggregato 3 "Funzionamento asilo nido", rispettivamente del bilancio 2023 e 2024;
- € 39.761,40 + iva 5% per il periodo 1° Settembre/31 Dicembre 2024 e di € 69.582,45 + iva 5% per il periodo 1° Gennaio/31 Luglio 2025, Missione 12 programma 1 Titolo I, macroaggregato 3 "Funzionamento asilo nido", rispettivamente del bilancio 2024 e 2025;

per un importo di **€ 218.687, 70 + iva 5%** per due anni educativi, per complessivi **€ 229.662,085** iva compresa;

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), dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica della regolarità del DURC ;

Vista la fattura n° 124 del 29.03.2024, trasmessa dalla Coop. Soc. "Bubusettete" e acquisita al prot. n° 3331 in data 05.04.2024, relativa al servizio di organizzazione e gestione Nido d'Infanzia svolto nel mese di Marzo 2024, per un importo di € 10.768,80 + iva 5% ed un totale di € 11.307,24, in favore di n° 17 bambini che frequentano a tempo standard, n° 7 a tempo prolungato, n° 1 bambino tempo standard al 50% della retta mensile;

Dato atto che la spesa è prevista alla Missione 12 programma 1 Titolo I, macroaggregato 3, "Funzionamento asilo nido", del bilancio 2024, atto di impegno n° 20066 del 26.05.2023;

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

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il n. 9848254C49;

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 liquidare la fattura n° 124 del 29.03.2024, trasmessa dalla Coop. Soc. "Bubusettete" e acquisita al prot. n° 3331 in data 05.04.2024, relativa al servizio svolto nel mese di Marzo 2024, per un importo di € 10.768,80 + iva 5% ed un totale di € 11.307,24, in favore di n° 17 bambini che frequentano a tempo standard, n° 7 a tempo prolungato, n° 1 bambino tempo standard al 50% della retta mensile;

Di dare atto che la spesa è prevista alla missione 12 programma 1 titolo I macraggregato 3 "Funzionamento asilo nido" del bilancio 2024, atto di impegno n° 20066 del 26.05.2023;

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. sa Marzano Sabrina**

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° 20066 del 26.05.2023

Carsoli lì **09/04/2024**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 3832 del 17/04/2024

La presente determinazione viene trasmessa oggi 17/04/2024 :

- 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 2024).

Dalla Residenza Comunale, li

**IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

Reversale n. _____ in data _____

IL CONTABILE
