



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 96	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
Data 09.05.2024	LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2024 CIG 9848254C49

L'anno duemilaventi, il giorno 9 del mese di MAGGIO, 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. Bubusettete", 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° 163 del 30.04.2024, trasmessa dalla Coop. Soc. "Bubusettete" e acquisita al prot. n° 4554 in data 07.05.2024, relativa al servizio di organizzazione e gestione Nido d'Infanzia svolto nel mese di Aprile 2024, per un importo di € 11.029,14 + iva 5% ed un totale di € 11.580,60, in favore di n° 17 bambini che frequentano a tempo standard e n° 8 bambini che frequentano a tempo prolungato;

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° 163 del 30.04.2024, trasmessa dalla Coop. Soc. "Bubusettete" e acquisita al prot. n° 4554 in data 07.05.2024, relativa al servizio svolto nel mese di Aprile 2024, per un importo

di € 11.029,14 + iva 5% ed un totale di € 11.580,60, in favore di n° 17 bambini che frequentano a tempo standard e n° 8 bambini che frequentano a tempo prolungato;

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. ssa 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 **10.05.2024**

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

Prot. n. 4767 del 10.05.2024

La presente determinazione viene trasmessa oggi 10.05.2024 :

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 2023).

Dalla Residenza Comunale, li

**IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

Reversale n. _____ in data _____

IL CONTABILE
