



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020

Tel. 0942 737168

www.comune.pagliara.me.it E Mail: servizisociali@comune.pagliara.me.it cod. Fiscale 00414810838

REG. GEN. N° 310

DEL 09-09-2025

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 122 DEL 09.09.2025

OGGETTO: Liquidazione alla Cooperativa Sociale Orsa Maggiore per servizio di gestione dell'asilo nido comunale - Mese di giugno 2025. **CIG: B5018D0CEB**

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 242 del 05.12.2024 ad oggetto: "Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il P.N.R.R. e con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità del 18.01.2024 – F.S.C. 2024 - Atto d'indirizzo e assegnazione risorse al Responsabile dell'Area Amministrativa per spese di gestione per l'asilo nido di prossimo avviamento";
- la deliberazione di G.C. n. 232 del 05.12.2024 ad oggetto: "Preso atto cronoprogramma risorse residue Fondo di Solidarietà Comunale per gli asili nido anni 2022 e 2023 – Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 18.10.2024 - Atto di indirizzo per l'utilizzo delle somme";
- la deliberazione di G.C. n. 244 ad oggetto: "Decreto legislativo n. 65 del 13.4.2017 - Istituzione del Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lett. e), della L. 13.7.2015, n. 107 - Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale - Programmazione regionale Riparto annualità 2024. assegnazione somme al responsabile dell'area amministrativa";

VISTA la propria determinazione Reg. Gen. n. 410 del 18.12.2024 ad oggetto:

“Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B, della gestione dell’Asilo Nido Comunale anno educativo 2024 / 2025 – Periodo gennaio – giugno 2025 - Determinazione a contrattare (art. 17, comma 1, del d.lgs.n. 36/2023 – art. 192, comma 1 del TUEL - d.lgs. n. 267/2000);

VISTA la propria determinazione Reg. Gen. n. 427 del 24.12.2024 ad oggetto: “Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B, della gestione dell’Asilo Nido Comunale anno educativo 2024 / 2025 – Periodo gennaio – giugno 2025. – CIG: B5018D0CEB”;

VISTA la fattura elettronica n. 865PA del 08.08.2025 pari ad € 3.937,50 (inclusa IVA) trasmessa dalla Cooperativa Sociale Orsa Maggiore, assunta al protocollo dell’Ente al n. 4663 del 08.08.2025, relativa al servizio di gestione dell’asilo nido comunale reso nel mese giugno 2025 e precisamente:

- n. 150 ore effettuate dai n. 2 educatori e n. 50,00 ore effettuate da n. 1 ausiliario;

VISTI i fogli firma degli operatori impiegati per il servizio di che trattasi, relativamente al mese di giugno 2025;

PRESO ATTO che la suddetta cooperativa risulta in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della citata fattura;

VISTO l’art. 184 del T.U.E.L.;

VISTA la determinazione sindacale n° 16 del 03.07.2025;

VISTO l’ O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL.RR. nn. 48/1991 e 30/2000

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 865PA del 08.08.2025 pari ad € 3.937,50 (inclusa IVA) trasmessa dalla suddetta cooperativa, assunta al protocollo dell’Ente al n. 4663 del 08.08.2025, relativa al servizio di gestione dell’asilo nido comunale reso nel mese giugno 2025 come segue:

- € 3.750,00 in favore della Cooperativa Sociale Orsa Maggiore, con sede in Aci Catena, Via Vittorio Emanuele n. 38, P.I.: 02358970875;

- € 187,50 per IVA da versare all’erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n.633/72;

2) **DI IMPUTARE** la suddetta spesa al capitolo 809/15 cod. 12011040205999 del bilancio 2025-2027, esercizio 2025, giusto impegno n. 303/2022;

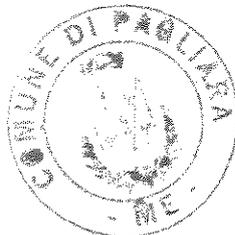
3) **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della succitata Ditta tramite bonifico bancario sul seguente codice Iban: IT88A0623083840000015284286

DISPONE

- 1) L'inserimento dell'originale della presente nella raccolta generale delle determinazioni, nonché la trasmissione di copia all' Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza e altresì, la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi.

L'Istruttore Amministrativo
(Giuseppina Scaletti)

G. Scaletti



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria)

G. Pirri

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi della Legge Regionale n°23/1998, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, avente impegno n. 303/2022 – Cap. 809/15 cod. 12011040205999 - € 3.937,50 *Aut.*

Pagliara, li 09 SET. 2025



**IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO -FINANZIARIA**
(Dott.ssa Briguglio Antonietta)

Briguglio Antonietta

IL sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e fino _____ al _____

Pagliara, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
