



COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

(Provincia di Catanzaro)

COPIA	AREA CULTURALE, SCOLASTICA E SOCIO - ASSISTENZIALE
N. 99	Servizio Sociale
Data 01/12/2017	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. Gen. N. 293	OGGETTO: Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Vitasi', per il Servizio Asilo Nido Comunale, per il mese di Ottobre 2017.CIG: 6801511070.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Pietro Putame

L'anno Duemiladiciassette addì Uno del mese di Dicembre

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 123 del 14/11/2016, ad oggetto: Attribuzione al sindaco funzioni di Responsabile dell'Area dei servizi Socio-Assistenziali, Culturali e Scolastici. Integrazione deliberazione di G.C. N. 103 del 24/06/2014;

Premesso che il sottoscritto Responsabile del Servizio sul presente provvedimento ha accertato la regolarità tecnica amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213, nonché la compatibilità degli impegni di spesa del presente provvedimento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), D.L. n.78/2009 convertito in legge n. 102/2009;

Visti:

- la deliberazione di G.C. n. 50 del 14/04/2017, ad oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – esercizio finanziario 2017/2019;
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto dell'Ente, approvato con deliberazione i C.C. n. 25 del 21/10/2014;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 26/09/2002, successivamente modificato ed integrato con deliberazione C.C. n. 15 del 11/05/2010;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato dall'organo esecutivo con la deliberazione G.C. n. 25 del 15/02/2011, successivamente modificato ed integrato con deliberazione G.C. n. 158 del 13/11/2013, ed ulteriormente modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 60 del 08/04/2014;
- il regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 02 del 23/01/2013;
- il Piano Triennale 2017/2019 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con deliberazione di G.C. n. 8 del 30/01/2017;
- la legge di stabilità 2017, del 11/12/2016 n. 232 pubblicata in G.U. n. 297 del 21/12/2016;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 12 del 31/03/2017, esecutiva con la quale è stato approvato il DUP 2017/2019;
- n. 13 del 31/03/2017, esecutiva con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

Evidenziato che:

- per quanto sopra con verbale del 24/02/2017, sottoscritto tra le parti sotto forma di scrittura privata, è stata effettuata la consegna anticipata sotto riserva di legge dell'appalto di che trattasi alla Cooperativa Sociale Vitasi' Impresa Sociale, con sede legale in Bagnara Calabria (RC), alla via Rione Cacili n. 13, aggiudicataria definitiva della gara espletata dalla C.U.C Unione Monte Contessa, giusta determinazione del presidente della C.U.C Reg. n. 04 del 06/02/2017, richiedendo alla stessa nelle more di stipula del contratto l'avvio con decorrenza

01/03/2017 delle attività e dei servizi ricompresi nel capitolato d'oneri, da cui decorreranno tutti i termini essenziali previsti nel capitolato medesimo, compresa la produzione della garanzia definitiva e delle polizze ivi previste, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 a cui fa rinvio, con l'art. 22 rubricato "Polizze Assicurative a Garanzia" del capitolato d'oneri approvato con determinazione n. 80 del 08/08/2016;

- con lo stesso verbale si stabiliva:

- la nuova decorrenza del servizio oggetti dell'appalto di che trattasi dal 01/03/2017 al 31/12/2018 e conseguenzialmente rideterminare in ragione della diversa durata dell'appalto medesimo il valore complessivo contrattuale quantificato presumibilmente ad € 53.281,80 complessive inclusi oneri di sicurezza;
- di acquisire ai fini della stipula del relativo contratto la polizza fidejussoria definitiva pari al 10% del valore di appalto, quindi, pari ad € 5.328,18 con validità 01/03/2017 al 31/12/2018;
- di traslare il contenuto dello stesso nella presente determinazione e nel contratto di appalto da sottoscrivere in forma pubblica e amministrativa;

Richiamati:

- la determinazione n. 23 del 23/02/2017, avente ad oggetto: Servizio Asilo Nido Comunale periodo 2017/2018. Presa d'atto aggiudicazione definitiva alla Cooperativa Sociale Vitasì con sede in Bagnara Calabria, determina CUC n. 04/2017. Approvazione verbale di consegna anticipata e schema di contratto. Impegno di spesa;
- il contratto Rep. n. 04/2017, registrato a Lamezia Terme il 04/05/2017 al n. 1466 serie 1T, stipulato con la Cooperativa Sociale Vitasì Impresa Sociale, con sede legale in Bagnara Calabria (RC) in esecuzione della determinazione suindicata e del verbale di consegna anticipata;

Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle competenze a favore della Cooperativa Sociale Vitasì, alla quale è stata affidato l'incarico per l'esecuzione del servizio;

Constatato che il DURC risulta regolare con scadenza il 17/03/2018;

Vista la fattura n. 268 di € 2.027,03 del 24/11/2017, prot. n. 6013 del 30/11/2017, presentata dalla Cooperativa Sociale Vitasì, con la quale chiede la liquidazione per la gestione del servizio Asilo Nido Comunale, per il mese di Ottobre 2017;

Ritenuto doveroso dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato:

Liquidare alla Cooperativa Sociale Vitasì da Bagnara Calabria, la somma complessiva di € 2.027,03, per la Gestione Asilo Nido Comunale, per il mese di Ottobre 2017;

Imputare la spesa complessiva di € 2.027,03 sul Bilancio 2017, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Cap./Art.	Importo
2017	912	€ 2.027,03

Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fatture	Scadenza di pagamento	Imponibile
24/11/2017		€ 2.027,03

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Pubblicare ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale (art. 11 D.Lgs. 150/2009), copia del presente provvedimento sul sito istituzione dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" a cura del Responsabile dell'Area Sociale, oltre alla ordinaria pubblicazione all'albo pretorio on-line, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009, e del vigente Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 33 del 22/12/2009;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Pietro Putame

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni _____;

Lì, 07/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Natalino Mercuri

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
N.23	23/02/2017	€ 2.027,03	912	2017

Lì, 07/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Natalino Mercuri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene oggi affissa all'albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

San Pietro a Maida, lì 12/12/2017

L'INCARICATO DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Dott. Giuseppe Azzarito

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Dott. Pietro Putame

N. Albo _____ del 12/12/2017

Per copia conforme all'originale.

San Pietro a Maida, lì 12/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà