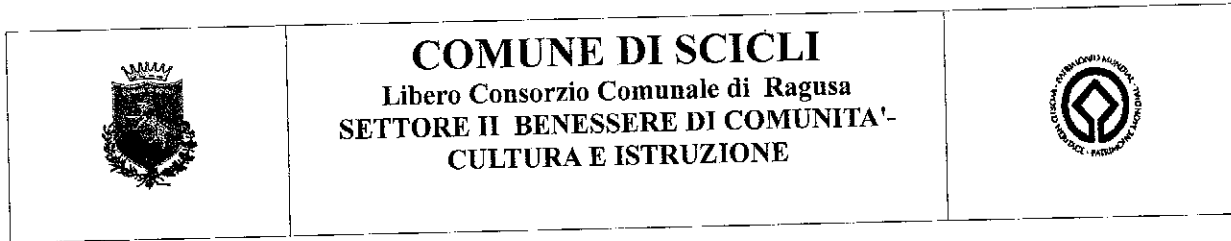


ORIGINALE



DETERMINAZIONE N. 210

DEL 25.07.2023

REGISTRO GENERALE N. 1039

DEL 31-7-2023

**Oggetto:** Annullamento e riproposizione della determina n. 199 del 13.07.2023 avente ad oggetto: "Azione di rafforzamento territoriale per i servizi di cura all'infanzia (PAC) presentata dal Comune Capofila del DSS n. 45 – SERVIZIO "ASILO NIDO ....IN FORZA" – Liquidazione fattura n. 127 del 30.06.2023 a favore della Cooperativa Sociale E.T.S. " La Garderie" per la gestione dell'Asilo Nido Comunale di Via P. Nenni dal 01.06.2023 al 30.06.2023 - C.I.G.: 9570997C92"

#### IL RESPONSABILE DI E.Q.

**Vista** la propria determina n.199 del 13.07.2023 avente ad oggetto: "Azione di rafforzamento territoriale per i servizi di cura all'infanzia (PAC) presentata dal Comune Capofila del DSS n. 45 – SERVIZIO "ASILO NIDO ....IN FORZA" – Liquidazione fattura n. 127 del 30.06.2023 a favore della Cooperativa Sociale E.T.S. " La Garderie" per la gestione dell'Asilo Nido Comunale di Via P. Nenni dal 01.06.2023 al 30.06.2023 - C.I.G.: 9570997C92";

**Vista** la nota del Responsabile di E.Q. del Settore III Finanze prot. n.29304 del 24.07.2023 con la quale è stata restituita la sopracitata determina, in quanto "*relativamente alla stessa è stata effettuata la richiesta di verifica dell'inadempienza in data 19.07.2023, risultante in attesa di risposta in data 21.07.2023, data di scadenza del DURC e si chiede di riproporla non appena il Durc è disponibile in corso di validità.....*";

**Ritenuto** di dover riadottare la citata determina, in quanto da verifica effettuata risulta la regolarità contributiva della suddetta Cooperativa, attraverso il DURC rilasciato dall'INAIL con scadenza il 18.11.2023, annullandola e riproponendola pedissequamente nel testo che segue:

**Premesso che** con Decreto n. 3849/PAC, l'Azione di Rafforzamento Territoriale per i servizi di cura all'Infanzia, presentata dal Comune di Modica (RG) in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario D45 di Modica, è stata approvata nell'ammontare di euro € 827.089,68 (ottocentoventisettemilaottantanove/68) in base alle risultanze dei documenti istruttori ed in particolare a quanto riportato nella scheda-intervento per il Comune di Scicli l'importo approvato è di € 176.307,11;

**Vista** la propria determina n. 334 del 27.12.2022 - R.G. n. 1800 del 30.12.2022 con la quale, fra l'altro, è stata:

- affidata la gestione del servizio "Asilo Nido ....In Forza" – Asilo Nido Comunale di Via P. Nenni, alla Società Cooperativa Sociale E.T.S. "La Garderie" - C.F. 01030730897 - con sede legale a Siracusa - Via Monteforte n.5, alle condizioni di cui alla RDO n. 3295269 e secondo il documento di stipula del contratto generato dalla procedura MePA in data 27.12.2022;
- accertata in entrata la somma di € 176.307,11, quale contributo spettante al Comune di Scicli per le suddette finalità, al Titolo 02 - Tipologia 101 - categoria 02 cap. 25 - del bilancio 2022/2024 - annualità 2022;
- impegnata, conseguentemente, la sopracitata somma di € 176.307,11 alla Missione 12 - Programma 03- Titolo 1 - Macroaggregato 4 - Cap.40 del bilancio 2022/2024 - annualità 2022- a favore della Società Cooperativa Sociale E.T.S. "La Garderie" - C.F. 01030730897 - con sede legale a Siracusa - Via Monteforte n.5, per l'affidamento del servizio "Asilo Nido ....In Forza" – Asilo Nido Comunale di Via P. Nenni;

**Vista** la fattura n. 127 del 30.06.2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 05.07.2023 al n. 26857, emessa dalla Società Cooperativa Sociale E.T.S. "La Garderie" - C.F. 01030730897 - con sede legale a Siracusa - Via Monteforte n.5, dell'importo complessivo di € 20.465,24 (IVA compresa) per la gestione del servizio "Asilo Nido ...In Forza" - Asilo Nido Comunale di Via P. Nenni, dal 01.06.2023 al 30.06.2023;

**Viste** le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1 - comma 629 - lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e s.m.i;

**Verificata** la regolarità contributiva attraverso il DURC rilasciato dall'INAIL con scadenza il 18.11.2023;

**Che** per il citato affidamento, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, è stato richiesto il seguente CIG 9570997C92;

**Preso atto** della sotto elencata documentazione, a corredo della citata fattura:

- Relazione sull'andamento del servizio e prospetto riepilogativo mensile delle presenze dei minori nel mese di riferimento;
- PDF comprensivo di tutte le buste paga dei dipendenti e bonifico quietanzato a favore degli stessi;
- Timesheet delle presenze di ciascun operatore impiegato;

**Considerato** che il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

**Ritenuto**, pertanto, provvedere alla liquidazione e al chiesto pagamento della somma imponibile di € 19.490,70, a favore della citata Cooperativa a saldo della suddetta fattura, nonché l'importo di € 974,54 quale IVA da versare direttamente all'Erario, secondo le modalità stabilite dalla citata legge di stabilità;

**Vista** la delibera n. 7/2017/PRSP della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, trasmessa con nota prot. N. 1233 del 12.01.2017, con la quale è stato disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188 - comma 1 - quater del TUEL;

**Che** il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 188 - comma 1 - quater del TUEL;

**Visto** l'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 n. 190 che ha introdotto l'art. 17 - ter al DPR n. 633/1972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'Erario l'IVA per le operazioni fatturate dal 1 gennaio 2015;

**Visto** l'art. 107, comma 3 lettera D del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili del medesimo decreto e al D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il punto 8 dell'allegato n. A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

**Verificato** che ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

**Richiamata:**

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22.04.2022 con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2022-2024;

**Dato atto** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n.190;

**Visto** il Codice disciplinare aggiornato al CCNL 16.11.2022- Comparto Funzioni Locali 2019/2021;

**Vista** la deliberazione del C.C. n. 53 del 24.11.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e i suoi allegati;

**Visto** il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 22.02.2023;

**Vista** la delibera di G.C. n. 141 del 19.07.2023 ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022 ex art.3 comma 4 del D.lgs n. 118/2011";

**Vista** la determinazione del Sindaco n. 15 del 28.07.2022 con la quale sono stati confermati gli incarichi relativi alla titolarità dell'area delle posizioni organizzative istituite nell'Ente;

**Visti** gli artt. 159 - 163 - comma 1 - e 184 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

**Visto** l'art. 48 dello Statuto Comunale;

**Visto** il T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e la L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii.;

## DETERMINA

**Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono presupposto e motivazione**

1. **di annullare** la propria determina n.199 del 13.07.2023 avente ad oggetto: "Azione di rafforzamento territoriale per i servizi di cura all'infanzia (PAC) presentata dal Comune Capofila del DSS n. 45 – SERVIZIO "ASILO NIDO ....IN FORZA" – Liquidazione fattura n. 127 del 30.06.2023 a favore della Cooperativa Sociale E.T.S. "La Garderie" per la gestione dell'Asilo Nido Comunale di Via P. Nenni dal 01.06.2023 al 30.06.2023 - C.I.G.: 9570997C92";
2. **di liquidare**, a favore della Società Cooperativa Sociale E.T.S. "La Garderie" - C.F. 01030730897 - con sede legale a Siracusa - Via Monteforte n.5, alle condizioni di cui alla RDO n. 3295269 e secondo il documento di stipula del contratto generato dalla procedura MePA in data 27.12.2022, la somma imponibile di € 19.490,70, a saldo della fattura n. 127 del 30.06.2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 05.07.2023 al n. 26857, relativa alla gestione del servizio "Asilo Nido ...In Forza" – Asilo Nido Comunale di Via P. Nenni, per il periodo dal 01.06.2023 al 30.06.2023;
3. **di provvedere** al pagamento della somma di € 19.490,70, mediante accredito presso l' Istituto Bancario - Intesa San Paolo - Codice IBAN: IT15L0306909606100000064301;
4. **di provvedere**, altresì, alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 974,54 secondo le disposizioni del D.M. MEF del 23/01/2015 e s.m.i.;
5. **di prelevare** la somma di € 20.465,24 alla Missione 12 - Programma 03 - Titolo 1 - Macroaggregato 4 – Cap. 40 del bilancio 2022/2024 - Res. 2022 – reimputata nell'annualità 2023 - esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 – co. 1 del D.Lgs 267/2000, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 334 del 27.12.2022 - R.G. n. 1800 del 30.12.2022;
6. **di dare atto** che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa;
7. **di attestare** all'atto della presente determina il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;
8. **di dare atto** che:
  - il responsabile unico del procedimento di che trattasi è la scrivente, ai sensi degli artt. 4,5,6 della legge 241/1990 e s.m.i.;
  - la scrivente responsabile non si trova in una posizione di conflitto di interessi e che, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione circa l'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del vigente Codice di comportamento;
  - la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
  - il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on- line dell'ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, così come modificato ed integrato D.Lgs. n. 97/16;
  - vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 - comma 1 - del D.L.gs. 267/2000;
  - risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017 PRSP della Corte dei Conti sezione controllo per la Regione Siciliana;
9. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegato il documento elencato in narrativa, per le procedure di contabilità, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell' art. 184 commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

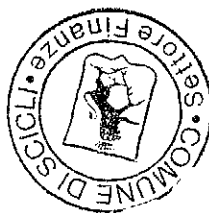
Il Responsabile di E.Q.  
Angela Verdrame

SETTORE III FINANZE

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

- Impegno: N. 1175/2022
- Liquidazione: N. 2152/2023
- Mandato N. 2359/2023 - DISTINTA N. 303/2023 - EXPORT 5404
- Reversale N. 7172/2023 - DISTINTA N. 275/2023 - EXPORT 4652

Addi 28 LUG. 2023



Il Responsabile di E.Q.  
Dott.ssa G.M. Galanti