



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA'-
CULTURA E ISTRUZIONE



DETERMINAZIONE N. 280

DEL 09.11.2023

REGISTRO GENERALE N. 1589

DEL 04-12-2023

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. 197 del 31.10.2023 a favore della Cooperativa Sociale E.T.S. “La Garderie” per la gestione dell'Asilo Nido Comunale di Via P. Nenni dal 16.10.2023 al 31.10.2023 - C.I.G.: 9570997C92”

IL RESPONSABILE DI E.Q.

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 nota prot. n. 39138 del 13.10.2023 con la quale, a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva di n. 30 bambini per l'accesso al servizio de quo, per l'a.s. 2023/2024, è stato chiesto alla citata Cooperativa la data di avvio del servizio per i restanti mesi (Ottobre – Dicembre 2023) 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;

Vista la nota, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 13.10.2023 al n. 39186, con la quale la Società Cooperativa Sociale E.T.S. “La Garderie” - ha comunicato che il servizio potrà avere inizio a decorrere dal 16.10.2023;

Vista la fattura n. 197 del 31.10.2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 06.11.2023 al n. 42026, 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 € 11.073,58 (IVA compresa) per la gestione del servizio “Asilo Nido ...In Forza” – Asilo Nido Comunale di Via P. Nenni, dal 16.10.2023 al 31.10.2023;

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;

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 € 10.546,27, a favore della citata Cooperativa a saldo della suddetta fattura, nonché l'importo di € 527,31 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. 16 del 10.08.2023 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 2 – 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 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 € 10.546,27, a saldo della fattura n. 197 del 31.10.2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 06.11.2023 al n. 42026, relativa alla gestione del servizio “Asilo NidoIn Forza” –

- Asilo Nido Comunale di Via P. Nenni, per il periodo dal 16.10.2023 al 31.10.2023;
2. **di provvedere** al pagamento della somma di € 10.546,27, mediante accredito presso l' Istituto Bancario - Intesa San Paolo - Codice IBAN: IT15L0306909606100000064301;
 3. **di provvedere**, altresì, alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 527,31 secondo le disposizioni del D.M. MEF del 23/01/2015 e s.m.i.;
 4. **di prelevare** la somma di € 11.073,58 alla Missione 12 - Programma 03 - Titolo 1 - Macroaggregato 4 - Cap. 40 del bilancio 2022/2024 - Res. 2022 - reimputata nell'annualità 2023 - gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 163 - co. 2 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;
 5. **di dare atto** che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa;
 6. **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;
 7. **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 sm.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 2 - del D.L.gs. 267/2000, in quanto obbligazione già assunta;
 - risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017 PRSP della Corte dei Conti sezione controllo per la Regione Siciliana;
 8. **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. 3409/2023 V.A
- Mandato N. 3784/2023 - DISTINTA N. 476/2023 - EXPORT 5581
- Reversale N. 1228/2023 - DISTINTA N. 453/2023 - EXPORT 4885

Addi 06 DIC. 2023



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