



# COMUNE DI FILADELFIA

*Provincia di Vibo Valentia*

*C.so Castelmonardo, 94 - cap. 89814 - FILADELFIA (VV) – tel. 0968/724122 fax. 0968/725338*

*P.I. 00297790792 - Sito Web: <http://www.comune.filadelfia.vv.it>*

**AREA TECNICA - MANUTENTIVA**

## DETERMINAZIONE N. 189 DEL 29/05/2023

**OGGETTO:**

GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022  
SANTACHIARA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURE A  
SALDO PER IL PERIODO APRILE-LUGLIO 2022  
CIG 8923578186  
CUP E44D21000050001.

**Progressivo Generale N. 238 in data 29/05/2023**

Premesso che:

- con decreto sindacale n 8 del 12/01/2022 il sottoscritto Geom. Aldo Giorgio Cinquegrana è stato nominato responsabile dell'area tecnico - manutentiva;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/06/2022 è stato approvato il DUP 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/06/2022 è stato approvato il bilancio 2022/2024;
- con determina a contrarre n. 367 del 27/09/2021 è stata indetta procedura negoziata, senza previa pubblicazione del Bando ai sensi dell'art. 36, c.2, del D. Lgs. 50/2016, attraverso Mercato Elettronico della PA (MePa) tramite R.D.O (richiesta di offerta) per l'affidamento del servizio Nido d'Infanzia Comunale ubicato nel Comune di FILADELFIA - Sostegno alla gestione per strutture/servizi a titolarità pubblica, a valere sui fondi PAC INFANZIA AZIONE A SPORTELLO- Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia- AdG Ministero dell'Interno. CONSIP "SERVIZI SOCIALI" per l'importo complessivo di € 151.713,10;
- con determina n. 2 del 05/01/2022 ad oggetto: "Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del Bando ai sensi dell'art. 36, c.2, del D. Lgs. 50/2016, attraverso Mercato Elettronico della PA (MePa) tramite R.D.O (richiesta di offerta) per l'affidamento del servizio Nido d'Infanzia Comunale ubicato nel Comune di FILADELFIA - Sostegno alla gestione per strutture/servizi a titolarità pubblica, a valere sui fondi PAC INFANZIA AZIONE A SPORTELLO- Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia- AdG Ministero dell'Interno. CONSIP "SERVIZI SOCIALI. - CIG. 8923578186 - CUP. E44D21000050001. OTTEMPERANZA ORDINANZA TAR N.00741 2021 REG. PROV. CAU. N. 1791/2021 REG. RIC, pubblicato il 17/12/2021" con la quale veniva affidato provvisoriamente il servizio per il periodo gennaio - marzo 2022 alla ditta Santa Chiara Società Cooperativa Sociale, Via Sciascia - 89900 Vibo Valentia, P.Iva 03160240796, seconda classificata, per l'importo complessivo di €. 93.570,32 al netto dell'iva nella misura di legge;
- con determina n. 74 del 09/03/2022, veniva affidato il servizio in maniera definitiva alla ditta Santa Chiara Società Cooperativa Sociale;
- con determina n. 200 del 04/07/2022, ad integrazione della determina n.92 del 09/03/2022, per un

- importo di € 39.769,49, per il periodo 30/03/2022 – 31/07/2022;
- con determina n. 92 del 30/03/2023, con la quale veniva prorogato il servizio di Nido D'infanzia Comunale ubicato nel Comune di Filadelfia, alla ditta Santa Chiara Società Cooperativa Sociale, per il periodo 30 Marzo 2022 – 31 Luglio 2022;
  - la Santa Chiara - Società Cooperativa Sociale ha presentato le seguenti fatture elettroniche:
  - n. 10/002 del 28/12/2022 di € 9.654,42 iva compresa
  - n. 4/002 del 10/03/2023 di € 24.388,86 iva compresa
  - n. 5/002 del 10/03/2023 di € 25.582,34 iva compresa
  - n. 6/002 del 10/03/2023 di € 25.892,24 iva compresa
  - n. 7/002 del 10/03/2023 di € 20.678,52 iva compresa
  - con le quali chiede la liquidazione della somma di € 106.196,38 IVA compresa, a saldo per il periodo Aprile/Luglio 2022;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della somma richiesta in quanto il servizio è stato svolto regolarmente, per come riportato nei fogli di presenza consegnati dalla Cooperativa e depositati nel fascicolo amministrativo;

Considerato che:

- la somma necessaria all'esecuzione del servizio, finanziata interamente dall'Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia ed agli Anziani non autosufficienti, giusto decreto n. 3354/PAC prot. 752 del 20/02/2020, risulta impegnata sul capitolo 3245 del bilancio 2022 -2024 gestione residui;
- si provvederà ad anticipare la somma di che trattasi, in quanto la stessa sarà erogata dal Ministero dell'Interno solo a seguito di rendicontazione;

Dato atto, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L 190/2012) e DPR 62/2013, che non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbe pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del presente atto e del sottoscritto;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della somma di €. 106.196,38 IVA compresa, giuste fatture elettroniche richiamate in precedenza;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

## **DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati,

**LIQUIDARE** alla Santa Chiara - Società Cooperativa Sociale, le fatture elettroniche sopra citate con le quali chiede la liquidazione della somma complessiva di € 106.196,38 IVA compresa, pari ai giorni dei mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2022 di effettiva apertura dell'asilo;

**FARE FRONTE** alla spesa complessiva di € 106.196,38 IVA compresa, sul capitolo 3245 del bilancio 2022 -2024 - gestione residui;

**DISPORRE**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che la somma da liquidare sarà accreditata sul conto corrente bancario il cui IBAN è indicato nella fattura in liquidazione.

**ACCERTARE:**

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

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.

che il CIG relativo al servizio affidato è il seguente **8923578186 – CUP E44D2100050001**.

TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ed al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Geom. Aldo Giorgio Cinquegrana



**AREA TECNICO - MANUTENTIVA – DETERMINA N. 189 DEL 29/05/2023**

LEGGE 18 agosto 2000, n. 267, art. 151, comma 4

Per la regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio finanziario

Dott. Fabio Giuseppe Serratore

