



CITTÀ DI TERAMO

- RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI, PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 961 del 31/05/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 205 del 30/05/2022

PROPOSTA N. 1325 del 27/05/2022

OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE - LOTTO1 "LA COCCINELLA", LOTTO2 "ACCADEMIA DI POLLICINO" - LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2022 - CIG 85472451B5-8547271728 IMPORTO € 42.033,43

LA DIRIGENTE

PREMESSO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, unitamente al Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30/03/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022/2024;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale nr. 1264 del 03/08/2021, con cui si è affidata, a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs. 50/2016, la gestione dei Servizi Educativi per la prima infanzia del Comune di Teramo per i lotti III e IV alla SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE ONLUS con sede legale a Casoria (NA), alla via Piave, n. 57, codice fiscale e partita IVA **--OMISSIS--**:

- il lotto III Nido "Pinocchio-Anna Ferrante" - Loc. Gammarana – Teramo, individuato con il CIG 8547303192, per un importo mensile di € 540,00, oltre la quota pro-capite di € 50,00 o di € 80,00, non soggetta a ribasso, relativo alla frequenza pomeridiana rispettivamente fino alle ore 16:30 o fino alle ore 18:30;
- il lotto IV Nido "La Casetta sul fiume" presso Parco fluviale del Vezzola – Teramo, individuato con il CIG 8547328632, per un importo mensile di € 540,00 oltre la quota pro-capite di € di € 50,00 o di € 80,00, non soggetta a ribasso, relativo alla frequenza pomeridiana rispettivamente fino alle ore 16:30 o fino alle ore 18:30;

DATO ATTO che è disciplinato l'inserimento di bambini in situazione di disabilità (Art.3 comma 3 L.104/92) per i quali, sull'importo aggiudicato, è prevista l'erogazione di una somma aggiuntiva di € 700,00 riproporzionata sui giorni di effettiva presenza per il totale dei giorni di attività didattica mensile sulla base del calendario scolastico regionale;

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 1263 del 03/08/2021 con il quale si è assunto l'impegno di spesa nr.1368/1-2021, Piano dei Conti 1.03.02.15.010 Contratti di Servizio di Asilo Nido, sul capitolo 2032/2 denominato "SPESE PER GESTIONE SERVIZI ASILI NIDO" del Bilancio pluriennale 2021/2023 – anno di competenza 2022, di € 581.000,00;

VISTO il Contratto Rep. n. 5779/2021 a rogito della Segretaria Comunale;

VISTE le fatture emesse dalla SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE ONLUS di seguito indicate:

- Fattura n.225/FE del 09/05/2022, protocollo PEC n.30809 del 09/05/2022, protocollo registro fatture n.1839 del 25.05.2022, prima nota n.2164/2022, di complessivi € 14.473,97

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 961 del 31/05/2022

(IVA inclusa 5%) relativa al Servizio Educativo presso l'asilo nido "La Casetta sul Fiume", lotto IV – CIG 8547328632, mese di aprile 2022, in allegato al presente provvedimento;

- Fattura n.226/FE del 09/05/2022, protocollo PEC n.20809 del 09.05.2022, protocollo registro fatture n.1840 del 25.05.2022, prima nota 2166/2022, di complessivi € 27.559,46, relativa al Servizio Educativo presso l'asilo nido "Pinocchio-Anna Ferrante", lotto III – CIG 8547303192, mese di aprile 2022, in allegato al presente provvedimento;

PRESO ATTO del riscontro positivo operato dall'Ufficio Pubblica Istruzione sulla regolarità della prestazione, giusta foglio di presenza giornaliera per il mese di aprile 2022, degli iscritti al servizio, agli atti d'ufficio, e sulla rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi previsti nel Capitolato d'Appalto;

DATO ATTO che si è provveduto a quanto previsto dalla legge n.136 del 13/08/2010 e ss. mm."Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", ed in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari":

- Codice Identificativo di Gara (CIG) 8547303192 e 8547328632;
- Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) in corso di validità con scadenza 11/06/2022, in allegato al presente provvedimento;
- Conto corrente dedicato IBAN -----OMISSIS-----;
- che il pagamento delle fatture è soggetto al meccanismo dello split payment previsto dall'art. 1 comma 629, lett.b) della L. n.190/2014 (legge di stabilità 2015);

DATO ATTO, altresì, che la Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE ha effettuato la "ritenuta a garanzia" dello 0,50, sulle fatture di cui trattasi in applicazione dell'art.30 c.5 bis del D.Lgs. n.50/2016, così definito:

1. fattura n.225/FE - € 69,27 su imponibile originario di € 13.854,00;
2. fattura n.226/FE - € 131,90 su imponibile originario di € 26.379,00;

ATTESO CHE la "ritenuta a garanzia" sarà fatturata dalla Cooperativa in parola a fine appalto e liquidata con apposito atto dirigenziale, dietro presentazione di regolare fattura;

CONSIDERATO che non trova applicazione l'art. 8 del DL 66/2014 a fronte del ribasso del 10% applicato sull'importo a base d'asta;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

VISTO il Decreto n.22 del 10/08/2020 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tamara Agostini l'incarico e le relative funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 1 denominata "Organizzazione amministrativa, Risorse Umane, Appalti e Servizi e Gestione Integrata del sistema Comunità Educante" quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente effettuata con Deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 08/08/2020 e, per l'effetto, la responsabilità gestionale delle Aree e dei servizi tutti ivi indicati;

CONSIDERATO che, in linea con la Disposizione Dirigenziale prot. n. 43326 del 14/08/2020, relativa alla organizzazione degli uffici e del personale, la Responsabile del Procedimento e dell'esecuzione è la Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis, Responsabile dell'Area 1 - Settore "Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici Asili Nido";

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dall'Organo di Governo dell'Ente predefiniti;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti della Responsabile del Procedimento e dell'esecuzione Dottorssa Loana Presbiteri De Lassis;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 08.01.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs 267/2000, la spesa complessiva di € 42.033,43, IVA 5% inclusa, a favore della società di seguito indicata da effettuarsi mediante bonifico bancario su Conto Corrente dedicato IBAN -----OMISSIS-----: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE ONLUS, con sede legale a Casoria (NA), alla via Piave, n. 57, codice fiscale e partita IVA --OMISSIS--;
2. CHE la spesa in parola è imputata come di seguito indicato:
Es. Fin. 2022 - Cap./Art. 2032/2 SPESE PER GESTIONE SERVIZI ASILI NIDO
Piano dei Conti : U 1.03.02.15.010 - Contratti di Servizio di Asilo Nido
Impegno 1368/1-2021;
3. CHE la spesa complessiva di € 42.033,43 va riferita al servizio di gestione dei Servizi Educativi per i nidi comunali "Pinocchio-Anna Ferrante" e "La Casetta sul fiume" giusta fatture rispettivamente:
 - Fattura n.225/FE del 09/05/2022, protocollo PEC n.30809 del 09/05/2022, protocollo registro fatture n.1839 del 25.05.2022, prima nota n.2164/2022, di complessivi € 14.473,97 (IVA inclusa 5%) relativa al Servizio Educativo presso l'asilo nido "La Casetta sul Fiume", lotto IV – CIG 8547328632, mese di aprile 2022, in allegato al presente provvedimento;
 - Fattura n.226/FE del 09/05/2022, protocollo PEC n.20809 del 09.05.2022, protocollo registro fatture n.1840 del 25.05.2022, prima nota 2166/2022, di complessivi € 27.559,46, relativa al Servizio Educativo presso l'asilo nido "Pinocchio-Anna Ferrante", lotto III – CIG 8547303192, mese di aprile 2022, in allegato al presente provvedimento;
4. DI DARE ATTO che le fatture oggetto della presente liquidazione sono soggette al meccanismo dello split payment previsto dall'art.1, comma 629, lett. b) della L. n.190/2014 (legge di stabilità 2015);
5. CHE la "ritenuta a garanzia" dello 0,50, effettuata dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE Onlus sulle fatture di cui trattasi in applicazione dell'art.30 c.5 bis del D.Lgs.

n.50/2016 sarà liquidata a fine contratto con apposito atto dirigenziale, dietro presentazione di regolare fattura;

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 179 e 184 del D.Lgs. n.267/2000;
7. DI PUBBLICARE il presente atto nella Sezione "Amministrazione trasparente", nonché all'Albo pretorio on-line del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte della Responsabile del Procedimento

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis

Vista l'istruttoria operata dalla Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

LA DIRIGENTE
adotta la presente determinazione

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Tamara Agostini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 1325 del 27/05/2022, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PRESBITERI DE LASSIS LOANA in data 30/05/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1325 del 27/05/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 30/05/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1325 del 27/05/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2022	3814	1	1368	----- OMISSIS -----	14.473,97
2022	3814	2	1368	----- OMISSIS -----	27.559,46

Teramo, lì 31/05/2022

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1725

Il 06/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 961 del 31/05/2022 con oggetto: **SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE - LOTTO1 "LA COCCINELLA ", LOTTO2 "ACCADEMIA DI POLLICINO" - LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2022 - CIG 85472451B5-8547271728 IMPORTO € 42.033,43**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 06/06/2022.