



CITTÀ DI TERAMO

- RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI, PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 1773 del 29/09/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 335 del 27/09/2022

PROPOSTA N. 2325 del 19/09/2022

OGGETTO: GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI "LA CASETTA" E "PINOCCHIO - A. FERRANTE" -LIQUIDAZIONE RIMBORSO RITENUTA DELLO 0,50% AI SENSI DELL'ART. 50 C. 5 BIS D. LGS. 50/2016 DI €1.796.33 IVA INCL 5%- COOP. SOCIALE "RAGGIO DI SOLE" CIG 8547328632 E 8547303192

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;

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:

- n. 352/FE del 06/07/2022, protocollo PEC n. 45626 del 06/07/2022, prima nota n. 3316/2022, di € 588,82 (IVA 5% inclusa), relativa al rimborso della ritenuta dello 0,50% operata, ai sensi dell'art. 50 c.5 bis del D.Lgs 50/2016, nelle determinazioni di liquidazione delle fatture presentate dalla COOP SOC. "RAGGIO DI SOLE" in corso di gestione dell'asilo nido "La Casetta sul Fiume", lotto IV – CIG 8547328632, in allegato al presente provvedimento;

■ n. 353/FE del 06/07/2022, protocollo PEC n. 45627 del 07/07/2022, prima nota n. 3317/2022, di € 1.207,51 (IVA 5% inclusa), relativa al rimborso della ritenuta dello 0,50% operata, ai sensi dell'art. 50 c.5 bis del D.Lgs 50/2016, nelle determinate di liquidazione delle fatture presentate dalla COOP SOC. "RAGGIO DI SOLE" in corso gestione dell'asilo nido "Pinocchio-Anna Ferrante", lotto III – CIG 8547303192, in allegato al presente provvedimento;

PRESO ATTO del riscontro positivo operato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016, dall'Ufficio Pubblica Istruzione, sulla regolarità contributiva della SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE, DURC INPS_31657869 in corso di validità con scadenza 09/10/2022 allegato al presente provvedimento;

DATO ATTO CHE la spesa complessiva pari ad € 1.796,33 (IVA 5% inclusa) riferita alle fatture n. 352/FE e n. 353/FE del 06/07/2022, trova copertura finanziaria sul Cap. di U. 2032/2 del Bilancio di Previsione 2022/2024 - Eserc. Finanz. 2022, denominato SPESE PER GESTIONE SERVIZI ASILI NIDO Mis. 12/01 Mac. Agg. 03 - Piano dei Conti 1.03.02.15.010 Impegno IMP. 1368/1-2021;

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 09/10/2022, in allegato al presente provvedimento;
- Conto corrente dedicato IBAN -----OMISSIS-----;

DATO ATTO 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);

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture n. 352/FE e n. 353/FE del 06/07/2022 per un importo complessivo totale pari ad € 1.796,33 (IVA 5% inclusa), relative alla ritenuta dello 0,50% operata, ai sensi dell'art. 50 c.5 bis del D.Lgs 50/2016, nelle determinate di liquidazione delle fatture presentate dalla COOP Sociale "RAGGIO DI SOLE" nel corso della gestione degli Asili Nido "La Casetta sul Fiume" e "Pinocchio-Anna Ferrante";

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

RILEVATO che:

- il presente provvedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: ALTO;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale:

1) MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame, nello specifico:

- controllo di regolarità dell'attività istruttoria;
- accertamento della regolarità contributiva tramite DURC e della tracciabilità dei flussi finanziari con conto corrente dedicato;

2) MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio e nello specifico sottoscrizione e acquisizione delle Dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse da parte del funzionario responsabile dell'istruttoria, del Rup e del Dirigente dell'Area;

3) MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 167 e ss.mm.ii.;

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 coerenza 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";

VISTO il Piano di prevenzione della Corruzione ed il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici in materia di obbligo di astensione nell'ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interesse nell'adozione dei provvedimenti di propria spettanza;

PRESO ATTO delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi rese dalla Dirigente dell'Area 1, dal Responsabile del procedimento e dal Responsabile dell'Istruttoria, acquisite al Protocollo Comunale rispettivamente al numero 62136 del 20/09/2022, n. 61449 del 16/09/2022 e n. 61448 del 16/09/2022;

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 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 totale pari ad € 1.796,33 (IVA 5% inclusa), a favore della SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI

SOLE ONLUS, con sede legale a Casoria (NA), alla via Piave, n. 57, codice fiscale e partita IVA --
OMISSIS--, da effettuarsi mediante bonifico bancario su Conto Corrente dedicato IBAN -----
OMISSIS-----;

2. DI IMPUTARE la spesa in parola al Cap. di U. 2032/2 denominato “Spese per gestione servizi asili nido” - Contratti di Servizio di Asilo Nido - del Bilancio di Previsione 2022/2024 – annualità 2022, Missione 12 Programma 01 Macroaggregato 03 - Piano dei Conti 1.03.02.15.010 - IMP. 1368/1-2021;

3. DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva totale pari ad € 1.796,33 (IVA 5% inclusa) va riferita al rimborso della ritenuta dello 0,50% operata ai sensi dell’art. 50 c.5 bis del D.Lgs 50/2016 nella liquidazione delle fatture emesse in corso di gestione dell'asilo nido "La Casetta sul Fiume", lotto IV – CIG 8547328632 e "Pinocchio – Anna Ferrante", lotto III, CIG 8547303192, dalla COOP SOC. “RAGGIO DI SOLE”, giusta fatture, in allegato al presente provvedimento, e rispettivamente:

■ n. 352/FE del 06/07/2022, protocollo PEC n. 45626 del 07/07/2022, prima nota n. 3316/2022, di complessivi € 588,82 (IVA 5% inclusa);

■ n. 353/FE del 06/07/2022, protocollo PEC n. 45627 del 07/07/2022, prima nota n. 3317/2022, di complessivi € 1.207,51 (IVA 5% inclusa);

4. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 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;

5. DI DARE ATTO CHE:

- si è provveduto ad acquisire ai sensi 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”:

■ Documento Unico sulla regolarità contributiva (DURC INPS_31657869) in corso di validità con scadenza 09/10/2022;

■ il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 8547303192 e 8547328632;

■ Informazioni sul Conto corrente dedicato;

- la fattura oggetto della presente liquidazione è soggetta al meccanismo dello split payment previsto dall’art.1, comma 629, lett. b) della L. n.190/2014 (legge di stabilità 2015);

6. DI PRENDERE ATTO che il presente atto viene pubblicato con informazioni soggette ad oscuramento come da “Linee guida in materia di trattamento di dati personali” del Garante per la protezione dei dati personali, n.243 del 15 maggio 2014;

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 179 e 184 del D.Lgs. n.267/2000;

8. 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 2325 del 19/09/2022, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PRESBITERI DE LASSIS LOANA in data 26/09/2022

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 2325 del 19/09/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 27/09/2022

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 2325 del 19/09/2022 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	7168	1	1368	----- OMISSIS -----	588,82
2022	7168	2	1368	----- OMISSIS -----	1.207,51

Teramo, lì 29/09/2022

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3038

Il 29/09/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1773 del 29/09/2022 con oggetto: **GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI "LA CASETTA" E "PINOCCHIO - A. FERRANTE" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO RITENUTA DELLO 0,50% AI SENSI DELL'ART. 50 C. 5 BIS D. LGS. 50/2016 DI €1.796.33 IVA INCL 5%- COOP. SOCIALE "RAGGIO DI SOLE" CIG 8547328632 E 8547303192**

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 29/09/2022.