



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N.1

**“AFFARI GENERALI - SEGRETERIA - NOTIFICHE - SPORT-
SOCIALE- MATERNO INFANTILE- PARI OPPORTUNITA’-
POLITICHE GIOVANILI –TURISMO-CULTURA”**

Determina di Settore Numero 35 del 21-01-25

Reg. Generale n. 115

Oggetto: SERVIZIO N. 2 EDUCATRICI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE TOPOLINO-LIQ. FATT. 3- NOVEMBRE 2024-LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
--

In data **21-01-25**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di

Determinazione Reg.Gen. N.115 del 21-01-2025

previsione finanziario 2025/2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

- il Decreto Sindacale prot n. 41265 del 30.12.2024 di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000. n.267;

PREMESSO che con det. 1348 del 02.09.2024 è stata impegnata la somma di 18.050,00, con RDO n. 4596007 tramite MEPA per l'affidamento del servizio di n. 2 educatrici presso l'asilo nido comunale Topolino per il trimestre ottobre/dicembre 2024 alla cooperativa LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;

PRESO ATTO che il servizio di n. 2 educatrici è stato realizzato nel mese di novembre 2024 secondo modi e tempi concordati;

VISTA :

fatt. 3 del 07.01.2025 di € 4.700,00 + € 235,00 al 5% per un totale di € 4.935,00;

RITENUTO di liquidare l'importo della fattura , dato che non vi sono motivazioni ostative;

DATO ATTO che la somma di € 4.935,00 iva inclusa per l'affidamento di che trattasi è disponibile al fondo cap. 2442/1, imp.564, sub 1 "*impiego personale interinale*" già impegnata in favore di Leonardo Società Cooperativa Sociale ove vi è stata un'economia per € 1.628,52, e la restante somma di € 3.306,48 al cap. 644 "*servizi ausiliari asilo nido comunali*";

DATO ATTO che il CIG è: B2E2DA593D;

VERIFICATI gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la dichiarazione del titolare della struttura di che trattasi, dalla quale si evince che le coordinate bancarie del conto dove accreditare la somma, corrispondono al conto fiscale della ditta stessa, ai sensi dell' art. 3 della L. 136/2010;

VISTA la regolarità contributiva DURC della ditta in questione n. _456930667 con scadenza 31.01.2025 ed il documento attestante la stessa è depositato presso questo servizio;

VISTI:

- l'art.192 del d.Lgs n.267/2000;
- la legge 241/90;
- la legge n.133 del 6.08.2008;
- il D.Lgs. n° 36/2023;

VISTO il vigente Codice degli Appalti;

VISTI:

- il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, di conseguenza, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa:

CHE L’AFFIDAMENTO è avvenuto tramite trattativa diretta MEPA n. 4596007 del 30.08.2024, alla cooperativa LEONARDO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE il servizio di n. 2 educatrici presso l’asilo nido comunale Topolino per il trimestre ottobre/dicembre 2024 impegnando la somma di € 18.951,45 comprensiva d’ IVA;

CHE la somma di € 4.935,00 trova riferimento al seguente intervento:

Cod.Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	sub	Fatt.	Gest. (C/R)	Importo
1305	01.10-1.03.02.12.001	2442	1	564	1	3 del 07.01.2025	R	€ 1.628,52
1306	04.01-1.03.02.13.999	644		610		3 del 07.01.2025	R	€ 3.306,48
								4.935,00

DI IMPEGNARE la somma di € 4.935,00 nel seguente modo:

- € 4.700,00 – imponibile - al fornitore con imputazione al predetto intervento, accreditandola sul conto corrente intestato alla predetta ditta
- € 235,00 - riferita all'Iva al 5%- da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/72.

DI DARE ATTO che i dati del beneficiario, sottratti alla pubblicazione per la tutela della privacy, sono contenuti nell’allegata “ dichiarazione sostitutiva per la tracciabilità

DARE ATTO che gli atti relativi al presente provvedimento, sono archiviati presso l’Ufficio Servizi Segreteria, Settore 1.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. , e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to

Il Dirigente
F.to Salvi Simona

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, lì _____



Il Responsabile del Settore

Salvi Simona