



**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 36 del 21-01-25**

**Reg. Generale n. 117**

<b>Oggetto: SERVIZIO DI N. 1 EDUCATRICE PER ASILO NIDO COMUNALE-LIQUID. FATT. 4-NOVEMBRE 2024-LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>
---

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

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. 1703 del 12.11.2024 è stata impegnata la somma di € 3.160,50 con trattativa diretta RDO n. 4783557 tramite MEPA per l'affidamento del servizio di n. 1 educatrice presso l'asilo nido comunale Topolino per novembre/dicembre 2024 alla cooperativa LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;

**PRESO ATTO** che il servizio di n. 1 educatrice è stato realizzato nel mese di novembre 2024 secondo modi e tempi concordati;

**VISTA** la fatt. 4 del 07.01.2025 di € 2.289,84;

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

**DATO ATTO** che la somma di € 2.289,84 iva inclusa per l'affidamento di che trattasi è disponibile al fondo cap. 644 "servizi ausiliari asilo nido comunali";

**DATO ATTO** che il CIG è: B41A9B4FEE;

**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. \_45696329 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)*

*Determinazione Reg.Gen. N.117 del 21-01-2025*

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. 4783557 del 31.10.2024, alla cooperativa LEONARDO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE il servizio di n. 1 educatrice presso l’asilo nido comunale Topolino per il trimestre ottobre/dicembre 2024;

**CHE** la somma di € 2.289,84 è impegnata al seguente intervento:

Cod.Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Imp.	Fatt.	Gest. (C/R)	Importo
1306	04.01-1.03.02.13.999	644	783	4 del 07.01.2025	R	€ 2.289,84
					TOTALE	€ 2.289,84

**DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 2.289,84 nel seguente modo:

- € 2.180,80 – imponibile - al fornitore con imputazione al predetto intervento, accreditandola sul conto corrente intestato alla predetta ditta
- € 109,04 - 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