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* **215** *del* **28-05-25**

Reg. Generale n. 861

Oggetto: SERVIZIO 3 EDUCATRICI ASILO NIDO TPOLINO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. 513-LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

In data **28-05-25**, 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;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 ai sensi dell'art 169 del D,Lgs 267/2000;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;"

- **RICHIAMATO** il Decreto Sindacale prot. n. 41265 del 30.12.2024, con il quale la dott.ssa Simona Salvi veniva nominata responsabile del Settore n. 1 "*Affari generali – Segreteria- Notifiche – Sport – Sociale – Materno Infantile – Pari Opportunità- Politiche Giovanili – Turismo – Cultura";*

PREMESSO che con det. 1973 del 20.12.2024 è stata impegnata la somma di € 19.083,23, con RDO n. 4937668 tramite MEPA per l'affidamento del servizio di n. 3 educatrici e sostituzioni presso l'asilo nido comunale Topolino alla cooperativa LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;

PRESO ATTO che il servizio di n. 3 educatrici e sostituzioni è stato realizzato nel mese di aprile 2025 secondo modi e tempi concordati;

VISTA :

fatt. 513 del 27.05.2025 di € 6.533,00 + € 326,65 al 5% per un totale di € 6.859,65 per aprile 2025 ;

DATO atto che al cap. 644, imp. 1088 la somma non risulta sufficiente per la liquidazione della fattura;

RITENUTO opportuno impegnare la somma di € 3.301,93 al cap. 644"*servizi ausiliari asilo nido comunali*" per poter procedere alla liquidazione , dato che non vi sono motivazioni ostative;

DATO ATTO che il CIG è: B514F6BEC5**;**

VERIFICATI gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo14/03/2013, 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. 44458472 con scadenza 31.05.2025 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 alla cooperativa LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE **è avvenuto** tramite trattativa diretta MEPA n. 4937668;
DI IMPEGNARE la somma di € 3.301,93 al seguente intervento:

Cod.Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	sub	Fatt.	Gest. (C/R)	Importo
1306	04.01-1.03.02.13.999	644				513 del 27.05.2025	C	3.301,93
1306	04.01-1.03.02.13.999	644		1088		513 del 27.05.2025	R	3.557,72
								6.859,65

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 6.859,65 per il mese di aprile 2025 nel seguente modo:

- € 6.533,00 – imponibile - al fornitore con imputazione al predetto intervento, accreditandola sul conto corrente intestato alla predetta ditta

- € 326,65- 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	Il Dirigente
F.to	F.to Salvi Simona

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Tortoreto, lì _____

Il Responsabile del Settore

Salvi Simona