



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 518 del 12-12-25

Reg. Generale n. 1953

**Oggetto: SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE
TOPOLINO-LIQUIDAZIONE FATT. 1103 - NOVEMBRE 2025 - LEONARDO SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE**

In data **12-12-25**, 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. 38258 del 01.12.2025, con il quale la dott.ssa Di Ferdinando Maria Assunta veniva nominato responsabile del Settore n. 1 “Affari generali – Segreteria- Notifiche – Sport – Sociale – Materno Infantile – Pari Opportunità- Politiche Giovanili – Turismo – Cultura”;

PREMESSO che con det. 1706 del 24.10.2025 è stata impegnata la somma di € 33.062,40 tramite MEPA per l'affidamento del servizio di n. 5 educatrici e sostituzioni presso l'asilo nido comunale Topolino alla cooperativa LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ;

PRESO ATTO che il costo orario delle educatrici e sostituzioni è aumentato dal mese di settembre 2025;

VISTA la fatt. 1103 del 03.12.2025 di € 11.410,88 IVA compresa del mese di Novembre 2025;

DATO atto che la somma di € 11.410,88 trova capienza al cap. 645 imp. 767 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE, e che si può procedere alla liquidazione , dato che non vi sono motivazioni ostantive;

DATO ATTO che il CIG è: B8C7F47485;

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. 47624079 con scadenza 27.01.2026 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:

VISTO CHE L’AFFIDAMENTO alla cooperativa LEONARDO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE è avvenuto tramite trattativa diretta MEPA;

CONSIDERATO CHE la somma di € 11.410,88 trova riferimento al seguente intervento:

Cod.Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	sub	Fatt.	Gest. (C/R)	Importo
1332	12.01-1.03.02.99.999	645		767		1103 del 09.12.2025	C	€ 11.410,88

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 11.410,88 per differenza costo orario mese di novembre 2025 nel seguente modo:

- € 10.867,50 – imponibile - al fornitore con imputazione al predetto intervento, accreditandola sul conto corrente intestato alla predetta ditta
- € 543,38 - 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 di ferdinando maria assunta

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

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore
di ferdinando maria assunta