



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 59 del 04-02-25

Reg. Generale n. 203

**Oggetto: SERVIZIO N. 2 EDUCATRICI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE
TOPOLINO-MESE DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025-LIQUIDAZIONE FATT.137 E
139-LEONARDOSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

In data **04-02-25**, 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;"

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 alla cooperativa LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;

PRESO ATTO che il servizio di n. 2 educatrici è stato realizzato nel mese di dicembre 2024 e gennaio 2025 secondo modi e tempi concordati;

VISTA :

fatt. 966 del 30.12.2024 di € 7.224,84 e la nota di credito n. 1 del 07.01.2025 che la compensa;

fatt. 137 del 03.02.2025 di € 3.120,80 + € 156,04 al 5% per un totale di € 3.276,84 per dicembre 2024;

fatt. 139 del 03.02.2025 di € 4.136,00 + € 206,80 al 5% per un totale di € 4.342,80 per gennaio 2025 ;

per un totale di € 7.619,64;

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

DATO ATTO che la somma di € 7.619,64 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: 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 alla cooperativa LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE è **avvenuto** tramite trattativa diretta MEPA n. 4596007 del 30.08.2024;

CHE la somma di € 7.619,64 trova riferimento 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		610		966 del 30.12.2024		€ 7.224,84
1306	04.01-1.03.02.13.999	644		610		N d c 1 del 07.01.2025		- €7.224,84
1306	04.01-1.03.02.13.999	644		610		137 del 03.02.2025	R	€ 3.276,84
1306	04.01-1.03.02.13.999	644		610		139 del 03.02.2025	R	€ 4.342,80
								7.619,64

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 7.619,64 nel seguente modo:

- € 7.256,80 – imponibile - al fornitore con imputazione al predetto intervento, accreditandola sul conto corrente intestato alla predetta ditta
- € 362,84 - 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