



Città di Modica

1035

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore VII**

Politiche Sociali -- Biblioteca -- Beni Culturali

n. 1022 del 13 APR. 2018

OGGETTO: PAC II RIPARTO -- AREA INFANZIA -- SERVIZIO SOSTITUTIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE -- PROGETTO "ASILO NIDO IN FORZA" -- A.T.I. ESPERIA 2000/NASCE UN SORRISO - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2018.

CIG: 697710050F -- CUP: J89D16003060001

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso

Che questo Ente, nella qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario 45, rientra fra i soggetti beneficiari del finanziamento di cui al Piano di intervento del II Riparto dei fondi PAC per l'area infanzia;

Che il Piano di intervento di cui sopra prevede, tra i Progetti, il servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale di via Muzio Scevola denominato "Asilo Nido in Forza";

Che, all'uopo, con determina n. 195 del 2 febbraio 2017, è stata indetta una gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta;

Che, con provvedimento n. 1995 del 12/09/2017, il servizio de quo è stato aggiudicato all'A.T.I. ESPERIA 2000/NASCE UN SORRISO;

Che, con successivo atto n. 3177 del 21/12/2017, è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione a favore dell'A.T.I. ESPERIA 2000/NASCE UN SORRISO;

Preso atto

Che in data 15 febbraio 2018 è stato firmato il contratto d'appalto, Rep. n° 15859;

Che l'art. 13 del capitolato speciale d'appalto obbliga il Comune capofila a procedere entro 90 gg. dalla data di trasmissione della fattura, corredata dalla relazione mensile sull'andamento del progetto, alla liquidazione delle spettanze;

Vista la fattura n. 074-2018-2 del 19/02/2018 dell'importo di € 25.262,52 IVA compresa, relativa al servizio svolto nel mese di gennaio 2018, trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, e già registrata in contabilità con il sistema applicativo SISCOM-GIOVE;

Vista la nota di credito n. 093-2018-2 del 19/03/2018 dell'importo di € 281,99 IVA compresa, relativa alla fattura n. 74/2018, trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, e già registrata in contabilità con il sistema applicativo SISCOM-GIOVE;

Visto che con nota prot. n. 11256 del 21/02/2018, la Cooperativa ha trasmesso la documentazione prevista dal capitolato;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla "Società Cooperativa Sociale Esperia 2000", con sede in Siracusa, via San Cataldo n. 4, P. IVA n. 01178830897;

Vista la L.r. n. 48/91;

Visto il Decreto n. 1889/PAC del 27/10/2017;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.E.L.

DETERMINA

Per quanto in premessa espresso;

1. *Di dare atto* che all'A.T.I. ESPERIA 2000/NASCE UN SORRISO si è aggiudicata il servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale di via Muzio Scevola denominato "Asilo Nido in Forza" – Piani di Azione e Coesione (PAC) – II Riparto – Area Infanzia;
2. *Di dare atto* che la "Società Cooperativa Sociale Esperia 2000", impresa capogruppo dell'A.T.I., ha trasmesso, secondo la normativa e la procedura vigente, la seguente fattura e nota di credito:
 - **fattura n. 074-2018-2 del 19/02/2018** dell'importo di € 25.262,52 IVA compresa, relativa al servizio svolto nel mese di **gennaio 2018**;
 - **nota di credito n. 093-2018-2 del 19/03/2018** dell'importo di € 281,99 IVA compresa, relativa alla fattura n. 74/2018, già registrate in contabilità con il sistema applicativo SISCOM-GIOVE;
3. *Di liquidare* alla "Società Cooperativa Sociale Esperia 2000" con sede in Siracusa, via San Cataldo n. 4, P. IVA n. 01178830897, la somma di € 23.790,98;
4. *Di liquidare* all'Erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72, pari ad € 1.189,55;
5. *Di prelevare* la complessiva somma di € 24.980,53 dal cap. 11750/011, imp. 2630/14;
6. *Di dare atto* che il CIG della procedura è il n° 697710050F e che le modalità di pagamento sono quelle previste dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii con accredito sul c/c intrattenuto presso la BCC di Pachino, Codice IBAN: IT60S0871317100000000002993;
7. *Di dare atto* che nulla osta alla liquidazione in quanto la predetta Cooperativa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);
8. *Di disporre* la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

Il Responsabile della 3^a Sezione
Francesco Gurrieri

Il Responsabile
Dott. Stefano Indelicato



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2630/2014	05-02-2014	€ 24.980,53	11750/011	2014

Modica, 12-04-2018

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 12-4-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 18 APR. 2018 al 3 MAG. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione