



COPIA

Registro Generale n. **687**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 301 DEL 19-11-2020

Ufficio: **RAGIONERIA**

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO INFANZIA "I PULCINI" SETTEMBRE E OTTOBRE 2020.

L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di novembre, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

Visto gli artt. n.107 e n.109, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;

Richiamato lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del D. Lgs.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l'atto di nomina sindacale n. 2 del 26/06/2020;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Richiamata la propria precedente determinazione n.225 del 07/09/2020 con la quale è stato affidato il servizio di gestione del centro infanzia "I Pulcini" periodo dal 14/09/2020 al 30/06/2021 mediante Trattativa Diretta sul MEPA del D.L. 76 del 16/07/2020 art.1 c.2 lett a), con specificazione semplificata degli elementi essenziali del servizio e precisamente:

- oggetto: servizio di gestione del centro infanzia "I Pulcini" periodo dal 14/09/2020 al 30/06/2021;
- importo: € 44.990,40 oltre IVA 5 % per € 2.249,52 e così per complessivi € 47.239,92;
- fornitore: AssCoop società cooperativa sociale ONLUS con sede in viale Vittoria 4, 60123 Ancona (partita iva 00733460422);

- Trattativa Diretta n. 1401433;

Vista la fattura della AssCoop Società Cooperativa Sociale Onlus di Ancona per il Servizio Coordinamento e servizio Educativo presso il Centro Infanzia "I Pulcini" di Visso n. 2036 del 30/04/2020 di euro 471,52 oltre Iva 5% per euro 23,58 e così per complessivi euro 495,10 relativa al mese di marzo 2020;

Viste le seguenti fatture emessa dalla ditta AssCoop Società Cooperativa Sociale Onlus di Ancona per il Servizio Coordinamento e servizio Educativo presso il Centro Infanzia "I Pulcini" di Visso:

- n. 4680 del 10/11/2020 di euro 2.332,70 oltre Iva 5% per euro 116,64 e così per complessivi euro 2.449,34 relativa al servizio svolto nel mese di settembre 2020;
- n. 4676 del 10/11/2020 di euro 200,00 oltre Iva 22% per euro 44,00 e così per complessivi euro 244,00 relativa agli oneri di sicurezza;
- n. 4681 del 10/11/2020 di euro 5.489,00 oltre Iva 5% per euro 274,45 e così per complessivi euro 5.763,45 relativa al servizio svolto nel mese di ottobre 2020;

Vista la regolarità delle fatture e ritenuto provvedere alla liquidazione delle stesse, data la regolarità delle forniture e dei servizi;

Visto il DURC regolare della Ditta AssCoop Società Cooperativa Sociale Onlus di Ancona, prot. INAIL 24150355 con scadenza validità al 11/02/2021;

Visto il seguente codice CIG relativo alla gestione del centro infanzia "I Pulcini" 842766050A;

Per quanto in premessa

DETERMINA

Considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta AssCoop Società Cooperativa Sociale Onlus di Ancona, le seguenti fatture emessa per il Servizio Coordinamento e servizio Educativo presso il Centro Infanzia "I Pulcini" di Visso:

- n. 4680 del 10/11/2020 di euro 2.332,70 oltre Iva 5% per euro 116,64 e così per complessivi euro 2.449,34 relativa al servizio svolto nel mese di settembre 2020;
- n. 4676 del 10/11/2020 di euro 200,00 oltre Iva 22% per euro 44,00 e così per complessivi euro 244,00 relativa agli oneri di sicurezza;
- n. 4681 del 10/11/2020 di euro 5.489,00 oltre Iva 5% per euro 274,45 e così per complessivi euro 5.763,45 relativa al servizio svolto nel mese di ottobre 2020;

Imputare la spesa complessiva di euro 8.456,79 al cap. 1680 (cod. bil. 12.01-1.03.02.15.010) del bilancio 2020 gestione competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Li 25-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal26-11-2020 al11-12-2020

Li 26-11-2020 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina