



# COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

## COPIA DI DETERMINAZIONE

I° SETTORE

**AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVO**

**NUM. 52 DEL 04-04-2018 Registro Gen. N. 103**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79/V4 DEL 28/02/2018 - GESTIONE GLOBALE DEL NIDO - PERIODO FEBBRAIO 2018.**

---

L'anno duemiladiciotto addì quattro del mese di aprile, nel proprio ufficio della Sede Comunale,

### IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco n. 6/2018 con il quale è stato nominato responsabile del settore AFFARI GENERALI;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 27.04.2016 mediante la quale si è proceduto ad approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016/2018;

**RICHIAMATA**, infine, la deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ED AL SEGRETARIO COMUNALE";

**VISTA** e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25.03.2015, atto esecutivo ai sensi di legge, mediante la quale si procedeva a modificare il Regolamento dell'Istituzione dei Servizi Sociali denominata "Buccolini-Giannelli" apportando allo stesso le variazioni dell'articolato con soppressione di alcuni articoli e ri-numerazione degli stessi;

**AVUTO** riguardo in particolare degli articoli 26 e 27 del capo secondo e quinto, di seguito rubricati e che testualmente recitano:

#### **ART.26**

#### **BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO**

1. Il bilancio preventivo economico del Comune assicura ed esprime analiticamente le previsioni di costi ed oneri e di ricavi e proventi per la gestione dell'Istituzione. Le entrate e

le spese dell'Istituzione vengono rimosse e pagate dal Comune, mediante il proprio Tesoriere.

#### **ART. 27**

##### **ATTIVITA' CONTRATTUALE**

1. Alle forniture di beni e servizi, agli acquisti, ai lavori quant'altro necessario per il proprio funzionamento dell'Istituzione provvede il Comune nel rispetto della legge, del regolamento dei contratti e dei servizi in economia facendo fronte alle spese con il bilancio comunale;

Visto il contratto Rep. N. 2438 del 26.06.2015 relativo a "CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE GLOBALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI SANITARI, ALBERGHIERI, EDUCATIVI, AUSILIARI, ATTIVITA' MOTORIA, ANIMAZIONE, PARRUCCHIERIA NONCHE' FORNITURE DELLA RESIDENZA PROTETTA- CASA DI RIPOSO- A. BUCCOLINI- E DEL NIDO D'INFANZIA - A. GIANNELLI - PERIDOO 01.07.2015 - 30.06.2018 (CIG 627849277F) debitamente registrato a Tolentino in data 15.07.2015", stipulato tra l'Istituzione Buccolini Giannelli e la Cooperativa Sociale COOS MARCHE ONLUS, con sede in Ancona;

Richiamati in particolare i contenuti dell'art. 37 del contratto di cui sopra che testualmente recita:

#### **ART. 37**

##### **PAGAMENTI**

L'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo per i servizi, per le prestazioni effettivamente rese, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione di regolari fatture emesse dall'affidataria, salvi il tempo di acquisizione del DURC, La fatturazione mensile posticipata dovrà essere effettuata distintamente per ciascun settore di intervento (Casa di Riposo - Residenza Protetta ed Asilo Nido) e dovrà contenere la quantificazione delle prestazioni e dei costi per ciascun servizio e fornitura.

Alle fatture relative al servizio dovranno essere allegati i prospetti riepilogativi dei turni di servizio effettuati dal personale assegnato nel mese di riferimento. Le fatture non corredate dalla documentazione richiesta o il cui importo non corrisponda alle prestazioni rese e, altresì, nel caso in cui la documentazione evidenzi situazioni di irregolarità, non saranno ammesse alla liquidazione e restituite all'operatore economico per i dovuti riscontri:

.....omissis.....

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 15.04.2015, atto esecutivo ai sensi di legge, mediante la quale si procedeva all'affidamento della gestione finanziaria dell'Istituzione Buccolini-Giannelli Casa di Riposo ed Asilo Nido; Richiamata la propria precedente determinazione n. 11 del 23.01.2018 mediante la quale si procedeva ad assumere l'impegno di spesa per la gestione globale dei servizi relativi all'ASILO NIDO e alla CASA DI RIPOSO Svolti dalla COOS MARCHE ditta appaltatrice dei servizi di cui testè detto;

**Atteso** che è pervenuta in atti di questo Ente la sottoelencata fattura:

#### **MESE DI FEBBRAIO 2018 - NIDO D'INFANZIA:**

**N. 79/V4 del 28.02.2018 di € 7.741,65** (imponibile € 7.443,89 ed IVA € 297,76) Prot. N. 2069 del 15.03.2018 (GESTIONE GLOBALE ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018 (CIG 627849277F);

**TOTALE GENERALE € 7.741,65**

**Visti gli stanziamenti di bilancio:  
al Cap. 1667 € 50.000,00**

**Evidenziato**, che il Responsabile del Servizio ha verificato la regolarità della stessa;

**Precisato** che è stato effettuato il controllo di regolarità contributiva della ditta a cura del competente ufficio (DURC prot. n. INAIL \_9659232 del 19.02.2018 con scadenza validità 19.06.2018)

**Ritenuto** doversi procedere alla liquidazione;

**Atteso** che la complessiva somma di **€ 7.741,65** trova copertura finanziaria come segue:

- in quanto ad € 7.741,65 al cap. 1667 del bilancio 2018 gestione competenza, impegno n. 10.

**Attesa** la propria competenza in merito;

**Considerato** che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della spesa derivante dall'adozione del presente atto;

#### **DETERMINA**

- Di liquidare alla Ditta Cooss Marche Onlus, in premessa individuata, accertata la regolarità della prestazione e contributiva della ditta (DURC prot. n. INAIL \_9220804 del 22.10.2017 con scadenza validità 19.02.2018, la fattura in appresso indicata una spesa totale **di € 7.741,65**

#### **MESE DI FEBBRAIO 2018 - SERVIZIO NIDO D'INFANZIA:**

**N. 79/V4 del 28.02.2018 di € 7.741,65** (imponibile € 7.443,89 ed IVA € 297,76) Prot. N. 2069 del 15.03.2018 (GESTIONE GLOBALE ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018 (CIG 627849277F);

**Visto il prospetto delle liquidazioni che di seguito si riporta:**

	ASILO NIDO	FATTURA
GENNAIO	€ 11.467,79	N. 43/V4 del 26/02/2018
FEBBRAIO	€ 7.741,65	N. 79/V4 del 28/02/2018
MARZO		
APRILE		
MAGGIO		
GIUGNO		
LUGLIO		

SETTEMBRE		
OTTOBRE		
NOVEMBRE		

**Da liquidare:**

<b>FEBBRAIO</b>	<b>€ 7.741,65</b>	<b>N. 79/V4 del 28/02/2018</b>
-----------------	-------------------	--------------------------------

**TOTALE FATTURATO al 28.02.2018**

<b>ASILO NIDO</b>	<b>€ 19.209,44</b>
-------------------	--------------------

**- Di liquidare la spesa totale di € 7.741,65 come in appresso:**

€ 7.741,65 al cap. 1667 del bilancio del 2018 gestione competenza, impegno n. 10.

Si dà atto che la spesa in argomento in quanto oggetto di appalto con scadenza 2018 risulta spesa non frazionabile ai sensi dell'art. 163 del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000.

- Si dà atto che la liquidazione della somma si procederà secondo la normativa vigente.

\*\*\*\*\*

Letto e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio  
F.to SAGRETTI NAZARENO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.20000.

Impegno n. ....

Urbisaglia, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**  
F.to *Giubileo Paolo-francesco*

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la Pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Urbisaglia 13-04-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to SAGRETTI NAZARENO

---

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Sede comunale, li

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
F.to SAGRETTI NAZARENO