



COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA DI DETERMINAZIONE

I° SETTORE

AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVO

NUM. 87 DEL 23-05-2018 Registro Gen. N. 176

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/V4 DEL 30/04/2018 - SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - APRILE 2018.

L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di maggio, nel proprio ufficio della Sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 9 del 27/04/2018 con il quale è stato nominato responsabile del settore AFFARI GENERALI;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13.04.2018 mediante la quale si è proceduto ad approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 13.04.2018, mediante la quale si procedeva ad approvare il PEG ed assegnare in via definitiva i budget ai Titolari di Posizione Organizzativa e il piano delle performance;

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 rinumerazione 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 DELL'ASILO NIDO O- 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 perveniva in atti di questo Ente la sottoelencata fattura:

MESE DI APRILE 2018 - NIDO D'INFANZIA:

N.184/V4 del 30.04.2018 (prot. N. 3666/2018) di € 10.605,65 (Imponibile € 10.197,74 IVA € 407,91) - GESTIONE NIDO D'INFANZIA MESE DI APRILE 2018 (CIG 627849277F);

TOTALE GENERALE € 10.605,65

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

Evidenziato, che il Responsabile del Servizio ha verificato la regolarità delle stesse;

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 loro liquidazione;

Atteso che la complessiva somma di **€ 10.605,65** trova copertura finanziaria come segue:

-in quanto ad **€ 10.605,65 al cap. 1667** del bilancio del corrente esercizio;

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 Coos Marche Onlus Scpa, in premessa individuata, accertata la regolarità della prestazione e contributiva della ditta (DURC prot. n. INAIL _9659232 del 19.02.2018 con scadenza validità 19.06.2018, la fattura in appresso indicata una spesa totale **di € 10.605,65**;

MESE DI APRILE 2018 - NIDO D'INFANZIA:

N.184/V4 del 30.04.2018 di € 10.605,65 (Imponibile € 10.197,74 IVA € 407,91) - GESTIONE NIDO D'INFANZIA MESE DI APRILE 2018 (CIG 627849277F);

Visto il prospetto delle liquidazioni fino ad ora effettuate che di seguito si riporta:

	NIDO D'INFANZIA	FATTURA	NOTA DI CREDITO
GENNAIO	€ 11.467,79	N. 43/V4 del 26/02/2018	
FEBBRAIO	€ 7.741,65	N. 79/V4 del 28/02/2018	
MARZO	€ 11.479,09	N. 130/V4 del 31/03/2018	
APRILE	€ 10.605,65	N. 184/V4 del 30/04/2018	
MAGGIO			
GIUGNO			

Da liquidare:

APRILE	€ 10.605,65	N. 184/V4 del 30/04/2018	
---------------	--------------------	-------------------------------------	--

TOTALE FATTURATO al 30.04.2018

NIDO D'INFANZIA	€ 41.294,18
------------------------	--------------------

- **Di imputare la spesa totale di € 10.605,65** al cap. 1667 del bilancio del corrente esercizio;

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.

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 18.08.2000.

Impegno n.

Urbisaglia, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
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 27.8.2018

IL titolare della p.o. Affari Generali
F.to SAGRETTI NAZARENO

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

Dalla Sede comunale, li 27.8.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to SAGRETTI NAZARENO