



# COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA I – AFFARI GENERALI

### N° 95/408 DEL 10-10-2018

**ORIGINALE**

**Oggetto: FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI INTEGRATIVI ALLA LUDOTECA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLA PETTO - PERIODO MARZO-GIUGNO 2018**

**CIG: Z94206990B**

#### REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li 10-10-018 .....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dr. Domenico Bonomo

=====

#### REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, li 10-10-018 .....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dr. Domenico Bonomo

=====

In data 10-10-018 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fantaconi Dora

=====

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubb. n. ....

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

Colledara, li 11-10-2018 .....

IL MESSO COMUNALE

Polisini Franco

=====

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

*Il giorno dieci del mese di ottobre dell'anno duemiladiciotto, nel proprio ufficio;*

VISTA e RICHIAMATA la propria determinazione n. 69/278 DEL 17-07-2018 con la quale, sono state impegnate le somme attribuite con la ripartizione del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione per il finanziamento delle spese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art 12 del D.Lgs. n. 65/2017, con particolare riferimento alla lettera b) "spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione";

CONSIDERATO che nei servizi di cui alla sopra citata lettera b) del D.Lgs. n. 65/2017 è ricompreso il servizio di Ludoteca attivato da questo Ente, in quanto servizio integrativo all'infanzia, e che le somme del Fondo possono essere utilizzate per ampliare ulteriormente tali servizi;

CONSIDERATO che il servizio di ludoteca attivato dal nostro Comune presso la scuola dell'Infanzia di Villa Petto è gestito dalla ditta affidataria Cooperativa 3M di Montorio al Vomano P.IVA: 01562290674 per l'anno scolastico 2017/2018, considerato, altresì, che la ditta affidataria ha effettivamente ampliato il servizio di ludoteca in quanto, al fine di garantire la continuità del gruppo classe, ha provveduto a garantire la presenza di una figura educativa di sostegno pomeridiana a favore di un minore che ne ha manifestato la necessità;

RILEVATA la regolare presenza della figura di assistenza specializzata che la ditta affidataria ha garantito, integrativa al servizio di ludoteca;

Vista la seguente fattura elettronica prodotta dalla Cooperativa medesima per i servizi di cui sopra resi per conto di questo Ente:

- fattura n. **36\_18** del **01-10-2018** di **€ 4.335,00** (imponibile **€ 4.128,57** + IVA **€ 206,43**) per servizi complementari alla ludoteca presso la scuola dell'infanzia di Villa Petto – periodo marzo-giugno 2018,

Considerato che i servizi e prestazioni di cui sopra, nel periodo interessato, sono stati regolarmente assicurati dalla ditta affidataria;

VISTI gli atti d'ufficio;

Rilevata la regolarità della fattura presentata e delle prestazioni rese;

Accertata la regolarità contributiva alla data del presente provvedimento e l'avvenuta attribuzione del codice CIG della procedura, nonché l'indicazione del conto corrente bancario;

RICHIAMATA la variazione di bilancio approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 26-06-2018 con la quale sono state incrementate le risorse per il capitolo 648/1 "spese generali di funzionamento scuole materne" del bilancio corrente esercizio finanziario;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione e pagamento di quanto sopra in favore della Cooperativa a saldo delle fatture prodotte;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lg.vo n.50/2016 e s.m.i.;

### DETERMINA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente richiamata per costituirne motivazione ai sensi di legge;

2) Liquidare, per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di **€ 4.335,00**, per quanto in narrativa, a saldo della seguente fattura meglio specificata in premessa emessa dalla COOPERATIVA SOCIALE 3M ARL di MONTORIO AL VOMANO – P.IVA: 01562290674:

- fattura n. **36\_18** del **01-10-2018** di **€ 4.335,00** (imponibile **€ 4.128,57** + IVA **€ 206,43**) per servizio complementare alla ludoteca presso la scuola dell'infanzia di Villa Petto – periodo marzo-giugno 2018,

nel seguente modo:

- per **€ 4.128,57** direttamente alla ditta Coop. "3M" di Montorio al V. con accredito sul C.C.: IBAN: **IT73N0542476930000000050634** intestato alla stessa ditta presso il Gruppo Banca Popolare di Bari;

- per **€ 206,43** (IVA) mediante versamento diretto all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972

attestando, altresì, che la presente disposizione, in relazione agli impegni contabili assunti con gli atti sopra indicati, costituisce LIQUIDAZIONE TOTALE di spesa per la fattura sopra indicata;

3) Imputare la spesa complessiva di € **4.335,00 sul cap. 648/1** - cod. bilancio 04.01-1.03.02.15.006 - del bilancio corrente esercizio;

4) Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi prevista dalla normativa vigente il CIG è il seguente : **Z94206990B**.

*La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.*

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Fantaconi Dora