



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Servizi Sociali e Scolastici

n. 3146 del 12 DIC. 2019

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 MAGGIO 2019.

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 servizio in argomento rientra tra i progetti approvati e finanziati dall’Autorità di Gestione del Ministero dell’Interno, giusto Decreto n.792 dell’11 Dicembre 2015, a valere sui Fondi PAC Infanzia II Riparto;

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 il servizio, iniziato il 2 Ottobre 2017, ha una durata pari a mesi 17;

Che in data 15 Febbraio 2018 è stato firmato il contratto d’appalto, Rep.15859;

Che, il citato contratto prevede la possibilità di prosecuzione del Progetto, previa autorizzazione dell’Autorità di Gestione del Ministero dell’Interno;

Che con nota prot.n.2087/2019, il Ministero ha comunicato la proroga del termine per l’erogazione dei servizi di cui al “Programma Nazionale per i Servizi di cura all’Infanzia”, al 30 Giugno 2020;

Che con determina n.2148 del 21 Agosto 2019, il Servizio è stato prorogato fino al 31 Agosto 2019, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al richiamato Contratto n.15959 di Rep. del 15 Febbraio 2018;

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. **208/19 del 03-06-2019** dell’importo di **€ 28076.39 IVA compresa**, relativa al servizio svolto nel mese di **Maggio 2019**, trasmessa elettronicamente come da normativa vigente, e già registrata in contabilità con il sistema applicativo SISCO-MGIOVE;

Visto che con nota prot. n. 30030 del 14/06/2019, 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, vai 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.

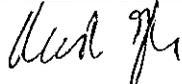
DETERMINA

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, con successivo provvedimento si è proceduto alla proroga del servizio sino al 31/08/2019;
3. **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 **fattura n. 208/19 del 03/06/2019** dell'importo di **€ 28076.39 IVA compresa**, relativa al servizio svolto nel mese di **Maggio 2019**;
4. **Di liquidare** alla "Società Cooperativa Sociale Esperia 2000" con sede in Siracusa, via San Cataldo n. 4, P. IVA n. 01178830897, la somma di **€ 26739.42**;
5. **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 **€ 1336.97**;
6. **Di prelevare** la complessiva somma di **€ 28076.39** dal cap. 11750/011, imp. 2630/14;
7. **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: IT60S087131710000000002993**;
8. **Di dare atto** che nulla osta alla liquidazione in quanto la predetta Cooperativa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);
9. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

Il Responsabile della IX Sezione

Nunziata Floridia



Responsabile
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



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
2630/001/2014	31/12/13	(= 28.076,39	11750/11	2014

Modica, 6/12/14

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 17 DIC. 2019 al 31 DIC. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione