



COMUNE DI AMANTEA

(*Prov. di Cosenza*)

Corso Umberto I cap 87032 Amantea (CS)

Tel. 0982 429229 FAX 0982 41013

Determinazione Responsabile del Settore Politiche Sociali

N° 46 Registro del Servizio del
27/11/2019

N° Registro Generale

1068

DATA ESECUTIVITÀ _____

N° ALBO

788 del

3 DIC. 2019

Al _____

TRASMISSIONE A:

SINDACO

SEGRETARIO

ALTRI _____

OGGETTO: **Servizio di Gestione Asilo Nido Comunale - CIG 7344555684 CUP I99G18000000004_ Liquidazione fattura n. 276_19 del 09/08/2019 relativa al periodo 07/01/2019-31/01/2019 (Gennaio 2019), ad ADISS MULTISERVICE – Cooperativa Sociale s.c.s.- P. IVA 02699110785**

L'anno Duemiladiciannove il giorno 27 del mese di Novembre nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 605 del 13.08.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta Comunale, n. 208 del 02.09.2008, n. 210 del 09.09.2008 e n. 248 del 07.10.2008, con particolare riferimento all'art. 16;

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 12695 del 30/09/2019 con il quale la dipendente Maria Concetta ZAGORDO è stata nominata "Responsabile del Settore Personale, Servizi Sociali, Fondi Comunitari";

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente nel testo vigente;

VISTI gli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni

RICHIAMATA la Determina del Funzionario Responsabile del Settore Servizi Sociali n°1 del R.S. del 08 Gennaio 2018 e recante ad Oggetto: "Determina a Contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D. Lgs n. 50/2016 indizione Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del Bando per l'Affidamento del servizio di Asilo Nido Comunale (Art. 36, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016) mediante RDO sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Approvazione Atti di Gara – Prenotazione di Spesa CIG 7344555684 CUP I99G18000000004"

RICHIAMATA la Determina del Funzionario Responsabile del Settore Servizi Sociali n°20 del R.S. del 26 Marzo 2018 e recante ad Oggetto: "Determina a Contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D. Lgs n. 50/2016 indizione Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del Bando per l'Affidamento del servizio di Asilo Nido Comunale (Art. 36, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016) mediante RDO sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). CIG 7344555684 Aggiudicazione"

DATO ATTO CHE in data 23 Aprile 2018 è stato sottoscritto il contratto per la gestione del servizio— Contratto Rep. N° 8 del 23 Aprile 2018

VISTA la fattura n° 276_19 del 09/08/2019 di importo pari ad € 17406,11 della ADISS MULTISERVICE – Cooperativa Sociale s.c.s. relativa al servizio di Asilo Nido Comunale per il periodo 07/01/2019 al 31/01/2019 (Gennaio 2019)

VISTO l'allegato Documento " DURC" di regolarità contributiva della suddetta ditta in corso di validità, allegato alla presente determinazione;

RICHIAMATO il codice CIG relativo all'affidamento del servizio in oggetto CIG 7344555684 CUP I99G18000000004

DATO ATTO CHE è stato acquisito : la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 7, della Legge n° 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto dedicato;

ATTESO che si rende necessario adempiere agli obblighi di pubblicazione con le applicazioni di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs 33/2016 degli atti relativi a questa procedura nella sezione "Amministrazione Trasparenza" www.comuneamantea.gov.it

ATTESO che si rende necessario attestare la regolare correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente provvedimento

ATTESO che si rende necessario attestare l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012

RITENUTO OPPORTUNO Provvedere in merito

TUTTO ciò premesso e considerato

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- a) del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali);
- b) del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'all'art.49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali)

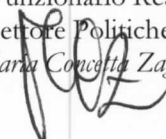
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. Di liquidare la fattura n° 276_19 del 09/08/2019 di importo pari ad € 17406,11 relativa al servizio di Asilo Nido Comunale per il periodo 07/01/2019 al 31/01/2019 (Gennaio 2019) a favore della ditta ADISS Multiservice soc. cooperativa sociale – P. IVA 02699110785
2. Di dare atto che tale somma si trova imputata sull'intervento 80181/0 del bilancio
3. Di adempiere agli obblighi di pubblicazione con le applicazioni di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs 33/2016 degli atti relativi a questa procedura nella sezione "Amministrazione Trasparenza" www.comuneamantea.gov.it
4. Di attestare la regolare correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente provvedimento
5. Di attestare l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012
6. Di dare atto
 - a. che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore finanziario ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000 (T.U.E.L.)
 - b. Che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dell'Ente per quindici giorni consecutivi
- 1) Di trasmettere copia della presente determinazione
 - a. al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti in ordine alla regolarità contabile
 - b. all'Ufficio di segreteria per gli adempimenti in ordine alla prescritta pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente

A norma dell'art. 4 L. 241/1990, si rende noto che il responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Concetta ZAGORDO, responsabile del Settore.

Il Funzionario Responsabile
Settore Politiche Sociali
(Dott. ssa Maria Concetta Zagordo)



VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE

UFFICIO DI RAGIONERIA

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento/CAP Per bilancio</p> <p>IR 997/1 IR 998/1</p>	<ul style="list-style-type: none"> -somma stanziata -variazione in aumento -variazione in diminuzione. ===== -stanziamento definitivo -somme già impegnate -somma disponibile -somma impegnata con la presente -stanziamento residuo <p>Data 27-11-2019</p> <p>Il Responsabile di Ragioneria (Dott. Gaetano Vigliatore)</p>
--	--

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi dal 23 DIC, 2019 al 18 DIC, 2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO



Durc On Line

Protocollo	INAIL_19129765	Data richiesta	14/11/2019	Scadenza validità	13/03/2020
Denominazione/ragione sociale	ADISS MULTI SERVICE COOP SCS				
Codice fiscale	02699110785				
Sede legale	RIONE COLONNE, 19 87027 PAOLA (CS)				

Il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, della interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Fest. Anke Mod

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
 Progressivo di invio: **276**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **UFMPVA**

COMUNE DI AMANTEA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N.ro 10893
Del 12/08/2019 13:14:47
Cat. IV Cl. 04 Fascicolo

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02699110785**
 Codice fiscale: **02699110785**
 Denominazione: **ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.**
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Rione Colonne**
 Numero civico: **19**
 CAP: **87027**
 Comune: **Paola**
 Provincia: **CS**
 Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0982613200**
 Fax: **0982613200**
 E-mail: **adissmultiservice@hotmail.it**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **Federico Longo**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **86000330786**
 Denominazione: **Comune di Amantea - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Corso Umberto I**
 CAP: **87032**
 Comune: **Amantea**
 Provincia: **CS**
 Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-08-09** (09 Agosto 2019)
Numero documento: **FATTPA 276_19**
Importo totale documento: **17406.11**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4 , 5**
Identificativo contratto: **08/2018**
Data contratto: **2018-04-23** (23 Aprile 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): **I99G18000000004**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7344555684**

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: **PA276_19**
Data fattura principale: **2019-08-09** (09 Agosto 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Amantea - Asilo Nido - EDUCATORI**
Quantità: **544.50**
Unità di misura: **HH**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-01-07** (07 Gennaio 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
Valore unitario: **19.89**
Valore totale: **10830.105**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Amantea - Asilo Nido - ADDETTI AI SERVIZI GENERALI**
Quantità: **150.00**
Unità di misura: **HH**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-01-07** (07 Gennaio 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
Valore unitario: **16.43**
Valore totale: **2464.50**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Amantea - Asilo Nido - COORDINAMENTO**
Quantità: **44.00**
Unità di misura: **HH**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-01-07** (07 Gennaio 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
Valore unitario: **21.25**
Valore totale: **935.00**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Amantea - Asilo Nido - RESPONSABILE AMMINISTRATIVO**
Quantità: **44.00**
Unità di misura: **HH**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-01-07** (07 Gennaio 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
Valore unitario: **18.81**
Valore totale: **827.64**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Amantea - Asilo Nido - PASTI**
Quantità: **399.00**
Unità di misura: **NR**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-01-07** (07 Gennaio 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
Valore unitario: **4.00**
Valore totale: **1596.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **15057.25**
Totale imposta: **752.86**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **1596.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Esente Art. 10 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-08-09** (09 Agosto 2019)
Importo: **16653.25**
Istituto finanziario: **BCC Mediocrati**
Codice IBAN: **IT54E0706280850000000107043**
Codice BIC: **ICRAITRRTIO**
Codice pagamento: **BB**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Rendicontazione Gennaio 2019.pdf**
Descrizione: **Rendicontazione Gennaio 2019**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it