



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Settore I - Amministrativo

Responsabile Dr.ssa Iannielli Pina

DETERMINAZIONE

N. 270 del 15/07/2024

REGISTRO GENERALE

N. 697 del 15/07/2024

OGGETTO:	Liquidazione fatture ditta Nasce un Sorriso per la gestione degli asili nido comunali mese di maggio 2024. CIG: n. 7885937115
-----------------	--

Il Responsabile del Settore I - Amministrativo, Dr.ssa Iannielli Pina

Visti:

- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede l'attribuzione delle funzioni e i poteri di gestione di cui
all'art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2024, con cui la sottoscritta è nominata Responsabile del Settore I "Amministrativo";
- il Decreto del Commissario Prefettizio n. 2 del 22/02/2024, ad oggetto "Atto di conferma dei Funzionari Apicali Responsabili di Settore e di Elevata Qualificazione del Comune di Avigliano, nonché delle funzioni vicarie";
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 217/2010, di modifica e integrazione alla Legge n. 136/2010;
- l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs n. 36/2023

Visto il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2024-2026, approvata con deliberazione di C.C. n. 31 del 11 dicembre 2023;

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 21 dicembre 2023;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026, (art. 169 del D.lgs. N. 267/2000) - Piano della Performance e Piano degli Obiettivi 2024-2026, approvati con DGC n. 2 del 17/01/2024;

Preso Atto dell'art. 9 del D. L. n. 78/2009, in ordine alla compatibilità del pagamento della spesa con le regole di finanza pubblica;

Ravvisata la competenza della scrivente Responsabile;

Vista e richiamata la determinazione n. 154 del 30/04/2019 DSG 00327/2019 con la quale è stato affidato alla Cooperativa Nasce Un Sorriso – P.I. 01518020761 – Via del Gallitello,29 – Potenza , la gestione dell'asilo nido di Via G., Rossa e del plesso di Sarnelli per il periodo maggio 2019/aprile2021.

Visto che con il medesimo atto è stata , altresì, impegnata la somma occorrente per la gestione relativa al periodo suindicato nella misura di €. 458.80,00 Iva compresa , di cui €. 91.769,99 per l'anno 2019, € 152.949,99 per l'anno 2020 ed € 152.949,99 per l'anno 2021;

Vista la determinazione n. 419 del 16/11/2022 – R.G. n. 1034/2022, con la quale è stata impegnata la somma di € 152.949,99, IVA inclusa, per far fronte, per il 2023, ai costi del

servizio di gestione degli asili nido di via G. Rossa ad Avigliano e via Nazionale alla Frazione Sarnelli;

Vista la determinazione n. 38 del 31/01/2023 – R.G. n. 87/2023, con la quale è stata impegnata la somma di € 31.000,00, IVA inclusa, del Fondo Comunale di Solidarietà per l'incremento dei posti presso gli asili nido di via G. Rossa e Loc. Sarnelli, per l'anno 2023;

Vista la determinazione n. 381 del 02/11/2023 – RG n. 988/2023, con la quale:

- **è stato integrato**, con una ulteriore somma pari ad **€ 53.021,28**, IVA inclusa, **l'impegno n. 110 già assunto** al capitolo **4576**, del bilancio 2023;
- **è stato integrato**, con una ulteriore somma pari ad **€ 30.500**, IVA inclusa, **l'impegno n. 849/1 già assunto** al capitolo **4575**, del bilancio 2023;
- **è stato integrato**, con una ulteriore somma pari ad **€ 46.000,00**, IVA inclusa, **l'impegno n. 849/2 già assunto** al capitolo **4575**, del bilancio 2024;
- **è stata impegnata**, la somma complessiva di **€ 84.838,00**, IVA inclusa, al capitolo **4576**, del bilancio 2024;

Considerato *che*:

- la conseguente fornitura del servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 16/06/2024, prot. n. 09541 la relativa fattura di Euro 30.104,10, oltre I.V.A. 5%, per un totale di Euro **31.609,31**, onde conseguirne il pagamento;

Vista la fattura n. 277/24 del 12/06/2024 di € 30.104,10, oltre IVA, relativa al servizio di gestione degli asili nido di via G. Rossa ad Avigliano e via Nazionale alla Frazione Sarnelli, presentata per la liquidazione, dalla Cooperativa Nasce Un Sorriso;

Dato atto, che:

- per il procedimento di cui trattasi è stato richiesto e rilasciato il codice **CIG n. 7885937115**, derivato dal CIG master 7736147675, secondo il disposto del punto 5 della determinazione n. 8 del 18.11.2010 emessa dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
- vengono rispettati gli obblighi connessi alla **tracciabilità** dei pagamenti, come previsto dalla legge 136/2010 e succ. modif. in quanto, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., è stato richiesto al fornitore il rilascio della dichiarazione di conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale del soggetto abilitato ad operarvi;

- la tipologia della spesa ivi contemplata *non è soggetta* alla **verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis** del DPR n. 602/1973 (limite di importo ridotto a 5.000 euro dalla Legge 205/2017) e alla verifica della regolarità della posizione del soggetto beneficiario presso Equitalia spa, ai sensi del Decreto Ministero Economia e finanze 18.01.2008 n° 40;
- sono stati adempiuti gli **obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013**
- vengono rispettati i termini dei pagamenti (fasi indicate nella DGC n. 67/2022);

Vista la legge n. 217 del 17 dicembre 2010 di modifica ed integrazione alla L. 136/2010;

Accertata la regolarità contributiva (DURC) on line della citata ditta numero protocollo INAIL_44045513 - Data richiesta 08/06/2024 - Scadenza validità 06/10/2024;

Eseguita la verifica ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 del creditore in parola .
Identificativo Univoco Richiesta: 202400002786294dal quale risulta regolare;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, neanche potenziale, del sottoscritto all'adozione del presente atto;

Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente provvedimento e ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € **31.609,31**, IVA inclusa, in favore della Cooperativa Nasce Un Sorriso – P.I. 01518020761 – Via del Gallitello, 29 – Potenza, per la liquidazione della fattura su menzionata;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs n. 33 del 14/03/2013;

Vista la determinazione dell'ANAC n. 4 del 07/07/2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

D E T E R M I N A

Di richiamare integralmente le premesse sopra riportate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di liquidare, in favore della società in favore della Cooperativa Nasce Un Sorriso – P.I. 01518020761 – Via del Gallitello, 29 – Potenza, la somma di € **31.609,31**, comprensiva di IVA,

relativa alla fattura indicata in premessa, mediante bonifico, codice IBAN: IIT58X05387042040000801187311.

Di imputare la spesa sul bilancio, nel modo di seguito indicato:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO	IMPEGNO	IMPORTO
12	01	1	103	4575	99	2024	849	18.353,80
12	01	1	103	4576	99	2024	939	13.255,51

Di attestare l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012, dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, e di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

Di dare atto che:

- il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa Pina Iannielli;
- la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti;
- in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 - ter DPR 633/1972;

Di disporre che il presente atto venga trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario, unitamente ai documenti giustificativi della spesa:

- per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, sopra riportato.

Di stabilire che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio *online*, sul profilo internet del Comune di AVIGLIANO, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il presente atto viene inserito nella raccolta generale degli atti di liquidazioni e pubblicato integralmente all'albo pretorio digitale on-line di questo comune

Il Responsabile Settore I - Amministrativo
Firmato digitalmente
Dr.ssa Iannielli Pina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione