

ALBO



Comune di Cariati

Provincia di Cosenza

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

P.zza R. Trento

87062 CARIATI (CS)

Tel. 0983.9402213

www.comune.cariati.cs.it

pec:servizisociali.cariati@asmepec.it

DETERMINAZIONE N. 022

13/03/2019

OGGETTO: Gestione del servizio di Asilo Nido sito nel comune di Cariati nell'ambito della realizzazione del Piano Intervento per i Servizi di cura all'Infanzia PIANO AZIONE E COESIONE (P.A.C.) – Il Riparto - C.I.G. 7236697747 C.U.P. B69D17019060001. **Liquidazione servizio mese FEBBRAIO/2019.** Cooperativa Sociale "LA TORTUGA" CASSANO ALLO IONIO (CS)

IL RESPONSABILE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 28 del 10/12/2018 riguardante la nomina, con decorrenza immediata sino al 27/12/2018 e comunque sino all'effettivo rientro in servizio del titolare dip. Scarnato Rosa, del sottoscritto Russo Cataldo – Responsabile Area Segreteria Aff. Gen.li - quale sostituto responsabile pro-tempore dell'AREA 3° SERVIZI ALLA PERSONA;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 11 del 28/02/2019 ad oggetto: AREA 3° SERVIZI ALLA PERSONA. NOMINA TITOLARE P.O., con il quale, tra l'altro, è stato confermato il sopracitato Decreto n. 28/2018;

VISTA la determinazione n. 74 del 11/10/2017 con la quale si è stabilito di procedere all'espletamento di un PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO del servizio per l'affidamento del servizio specificato in oggetto e si provvedeva all'impegno della spesa per come segue:

- €. 74.317.90 al Cap. 1896/22 Es. 2017 I.P. n. 639.001;
- €. 178.362.95 al Cap. 1896/22 Es. 2018 I.P. n. 004.001;

VISTA la determinazione n. 26 del 20/03/2018 con la quale il servizio in questione è stato aggiudicato in via provvisoria alla Cooperativa La Tortuga di Cassano Ionio (CS);

VISTA la determinazione n. 44 del 30/04/2018/2018 con la quale il servizio in questione è stato aggiudicato in via definitiva alla Cooperativa La Tortuga di Cassano Ionio (CS), per l'importo complessivo di €. 170.750,58;

VISTO il relativo contratto REP. n. 1024 del 10/09/2018, stipulato in data 10/09/2018, inerente l'affidamento del Servizio indicato in oggetto;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 11, 3° periodo del contratto sopra citato, viene stabilito che "Il Comune di Cariati provvederà al pagamento del corrispettivo spettante in rate mensili posticipate, su presentazione da parte dell'OEA di regolare fattura elettronica mensile completa degli allegati e del rendiconto sull'andamento del servizio";

RILEVATO che il servizio, regolarmente iniziato in data 16/10/2018, giusta comunicazione pervenuta a mezzo pec in data 26/10/2018, con allegato l'elenco del personale impiegato, è regolarmente in corso;

VISTO il rendiconto inerente il servizio prestato relativamente al mese di Febbraio/2019 trasmesso dal soggetto aggiudicatario del servizio a mezzo pec pervenuta in data 13/03/2019 al prot. n. 3592;

VISTA la fattura n. 4/Pa del 04/03/2019 dell'importo complessivo di €. 11.832.93, pervenuta al prot. n. 3531 del 12/03/2019, relativa al mese di Febbraio/2019 per la gestione del servizio di che trattasi;

VISTA la certificazione (D.U.R.C.) attestante la regolarità contributiva della ditta intestata, prot. INPS n. 13771476, con scadenza validità 14/05/2019;

RITENUTO pertanto potersi procedere alla liquidazione della fattura di che trattasi dell'importo complessivo di €. 11.832.93;

VISTE le deliberazioni dell'A.V.C.P. recanti le indicazioni operative sugli obblighi di tracciabilità;

VISTA la Delibera di Giunta n.93 del 16/07/2018 "Approvazione per l'esercizio finanziario 2018 del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) art 169 D.Lgs.262/2000 T.U.E.L.";

VISTO il Decreto Legislativo n. 29 del 03/02/1993 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Piano della prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di G.M. n. 017 del 27/01/2017;

DISPONE

LIQUIDARE in favore della Cooperativa Sociale "LA TORTUGA", con sede legale in Cassano Ionio (CS), via G. Falcone, 15, P.IVA 02016680783 la somma complessiva di €. **11.832.93** a saldo della fattura indicata in narrativa relativa al mese di Febbraio/2019 per la gestione del servizio di che trattasi, così ripartita:

ALBO ON LINE

- **€.11.269.46** con accredito sul c.c.b. IBAN: [REDACTED], c/o Unicredit Banca di Roma filiale di Castrovillari intestato alla ditta medesima;
- **€. 563.47** in favore dell'Agenzia delle Entrate per scissione pagamenti;

DARE ATTO che la spesa necessaria per la liquidazione oggetto della presente determinazione, per quanto sopra specificato, risulta già impegnata con determinazione n. 74 del 11/10/2017 per come segue:

- €. 74.317.90 al Cap. 1896/22 Es. 2017 I.P. n. 639.001;
- €. 178.362.95 al Cap. 1896/22 Es. 2018 I.P. n. 004.001;

DARE ATTO che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1, D.Lg.vo 50/2016, è lo scrivente Russo Cataldo, nella sua qualità di sostituto responsabile pro-tempore dell'AREA 3° SERVIZI ALLA PERSONA.

L'INVIO di copia del presente provvedimento, per quanto di competenza all'Ufficio di Ragioneria, Segreteria, e, p. c. al Sindaco ed al Segretario Com.le;



IL RESPONSABILE AREA p.t.
Cataldo Russo