

Registro Generale n. 639/2019

pubblicata il 06/03/2019

Reg. del Settore n. 37 / 2019



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 5 - EDUCAZIONE

Oggetto: Liquidazione fattura n° 71/2019 "ADISS MULTISERVIC E" per gestione servizio di pre e post scuola, sorveglianza sugli scuolabus, aiuto alle insegnanti di sostegno per i portatori di handicap nella scuola dell'obbligo e animazione estiva per i bambini, periodo 17 gennaio 2019/16 febbraio 2019.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 639/2019pubblicata il 06/03/2019Reg. del Settore n. 37 / 2019

Settore 5 - EDUCAZIONE

Mario Campanella

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Liquidazione fattura n° 71/2019 "ADISS MULTISERVIC E" per gestione servizio di pre e post scuola, sorveglianza sugli scuolabus, aiuto alle insegnanti di sostegno per i portatori di handicap nella scuola dell'obbligo e animazione estiva per i bambini, periodo 17 gennaio 2019/16 febbraio 2019.

Il Direttore di Settore

- Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 2210/2018 è stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta per l'affidamento dei Servizi Educativi per l'infanzia nel Settore Scolastico per triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, in favore della Società Cooperativa Sociale "ADISS MULTISERVIC E" con sede in Paola CS, alla Via Rione Colonne, 19 per un importo di € 609.128,19 IVA compresa al 5%, la cui copertura finanziaria è stata assicurata nel modo seguente:
 - a) per € **63.916,03** sul Cap. 2900/0 del bilancio comunale 2018 (anno scolastico 2018/2019) - **IM 1538/2018**;
 - b) per € **203.340,90** sul Cap. 2900/0 del bilancio comunale 2019 (anno scolastico 2019/2020) - **IM 37/2018**;
 - c) per € **203.340,90** sul Cap. 2900/0 del bilancio comunale 2020 (anno scolastico 2020/2021) - **IM 6/2018**;
 - d) per € **138.530,36** sul Cap. 2900/0 da impegnare con successivo provvedimento dirigenziale;
- premesso, altresì, che con medesima determinazione è stato dato concreto avvio alla gestione del servizio in oggetto, la cui durata è fissata in 33 (trentatre) mesi (undici mesi relativi all'anno scolastico 2018/2019, undici mesi relativi all'anno scolastico 2019/2020 e undici mesi relativi all'anno scolastico 2020/2021);
- preso atto che la liquidazione delle spettanze economiche mensili per la predetta gestione sarebbe stata effettuata con successivi provvedimenti dirigenziali, ad attività regolarmente eseguite, previa presentazione di regolari fatture e dopo l'iter previsto dalle norme regolamentari e di leggi vigenti;
- accertato che la Società Cooperativa Sociale "ADISS MULTISERVIC E" nel periodo 17 gennaio 2019/16 febbraio 2019 ha regolarmente conseguito gli obiettivi e le finalità che l'Amministrazione Comunale si è prefissata nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia

nel settore scolastico, gestendo le attività progettuali con impegno e professionalità;

- considerato che la Società Cooperativa Sociale “ADISS MULTISERVICE“ alla scadenza della predetta mensilità ha emesso la seguente fattura elettronica che in PDF si allega al presente atto determinativo:
 - * fattura n° 71/PA del 18.02.2019 di € 18.458,42 IVA al 5% compresa;
- precisato che l'importo del documento fiscale appena citato, ammontante ad € 18.458,42 (diciottomilaquattrocentocinquantotto/42) IVA al 5% compresa, previa verifica e accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto Legge n° 78 dell'1 luglio 2009, convertito in legge n° 102 del 3 agosto 2009, e per come si evince dalle attestazioni prodotte dal Settore 12° Economia - Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio, rientra nell'impegno di spesa assunto con la determinazione dirigenziale n° 2210/2018 ed imputato sul Cap. 2900/0 avente per oggetto “Prestazioni di servizio pre e post scuola” del bilancio comunale, esercizio finanziario 2019 - **IM 37/2018**, relativo all'anno scolastico 2018/2019.
- evidenziato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n° 136/2010 come modificato dal D.Lgs. n° 187/10 convertito in legge n° 217/2010, per la gestione del servizio in argomento è stato assegnato il codice C.I.G. n° 754958851A;
- visto che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società Cooperativa Sociale “ADISS MULTISERVICE“ risulta regolare;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 50/2016;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

- 1) Di liquidare alla Società Cooperativa Sociale “ADISS MULTISERVICE” (adissmultiservice@pec.it), cod. fiscale **02699110785**, con sede a Paola (CS) in Via Rione Colonne n° 19, la seguente fattura elettronica emessa per la gestione del servizio di pre e post scuola, sorveglianza sugli scuolabus, aiuto alle insegnanti di sostegno per i portatori di handicap nella scuola dell'obbligo nel periodo 17 dicembre 2018 /16 gennaio 2019:

* fattura n° 71/PA del 18.02.2019 di € 18.458,42 (diciottomilaquattrocentocinquantotto/42) IVA al 5% compresa.

- 2) Di chiarire che al Settore 5° Educazione è stato assegnato il codice univoco ufficio [8TXJNA] e che alla fattura emessa dalla Società Cooperativa Sociale “ADISS MULTISERVICE” è allegato il relativo report di validazione.
- 3) Di precisare che l’importo del documento fiscale appena citato, ammontante ad € 18.458,42 (diciottomilaquattrocentocinquantaquattro/42) IVA al 5% compresa, previa verifica e accertamento ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto Legge n° 78 dell’1 luglio 2009, convertito in legge n° 102 del 3 agosto 2009, e per come si evince dalle attestazioni prodotte dal Settore 12° Economia - Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio, rientra nell’impegno di spesa assunto con la determinazione dirigenziale n° 2210/2018, ed imputato sul Cap. 2900/0 avente per oggetto “Prestazioni di servizio pre e post scuola” del bilancio comunale, esercizio finanziario 2019 - **IM 37/2018**, relativo all’anno scolastico 2018/2019.
- 4) Di autorizzare il Settore 12° “Programmazione - Risorse Finanziarie e Bilancio” ad accreditare l’importo di € 18.458,42 (diciottomilaquattrocentocinquantaquattro/42) IVA al 5% compresa sul C/c bancario le cui coordinate sono riportate nella fattura elettronica allegata in PDF al presente atto determinativo.
- 5) Di specificare che gli estremi del conto corrente dedicato sono stati acquisiti attraverso regolare dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “ADISS MULTISERVICE” in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 6) Di evidenziare che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge n° 136/2010 come modificato dal D.Lgs. n° 187/10 convertito in legge n° 217/2010, per la gestione del servizio in argomento è stato assegnato il codice CIG n° 754958851A.
- 7) Di rilevare che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società Cooperativa Sociale “ADISS MULTISERVICE” risulta regolare.
- 8) Di disporre la pubblicazione delle note informative del presente atto sul portale web dell’Ente, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n° 33 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- 9) Di stabilire che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.32 della legge 18 giugno 2009, n° 69 e successive modificazioni.
- 10) Di richiedere che copia del presente provvedimento venga trasmessa, anche per via telematica e a cura del Servizio Archivio, al Dirigente del Settore 5° “Educazione” e al Dirigente del Settore 12° “Programmazione - Risorse Finanziarie e Bilancio”, per i provvedimenti di competenza.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Fattura N. 71/2019
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - CIG
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - DURC

Cosenza 25/02/2019

Il Direttore di Settore

Mario Campanella

Visto di Regolarità Contabile attestante la
copertura finanziaria

Cosenza 05/03/2019

Giuseppe Nardi
