



COMUNE DI BELLANTE

A POLITICHE SOCIALI, CULTURA, TURISMO, TRIBUTI, ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGISTRO GENERALE N. 112 del 27/02/2019

Determina del Responsabile di Settore N. 5 del 22/02/2019

Proposta n. 136 del 22/02/2019

OGGETTO: Concessione servizio di gestione asilo nido comunale "Peter Pan" (C.I.G.: 6372166DB8). Liquidazione fatture Luglio 2018 e Settembre 2018 con compensazione situazione debitoria al 20/02/2019, operatore economico "Leonardo Società Cooperativa Sociale".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che tra il Comune di Bellante e l'operatore economico "LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" è stato stipulato, in data 25 gennaio 2016 con Rep. n. 1814, il contratto di concessione del servizio di gestione dell'asilo nido comunale "Peter Pan", con durata dal 01/01/2016 al termine dell'anno educativo 2018/2019:

ATTESO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 23/12/2016, sono state approvate, per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 e con validità fino al termine dell'anno educativo 2017/2018, le tariffe relative al servizio asilo nido comunale, successivamente confermate con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 09/03/2017, con indicazione della tariffa a carico dell'utente e della contribuzione da porre a carico del del Comune;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20/03/2018 sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziaria e il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 24/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Anno 2018;
- con determinazione del Responsabile del Servizio R.G. n. 638 del 27/11/2018 (R.S. n. 23 del 23/11/2018) è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di €. 70.000,00, riferito all'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido comunale "Peter Pan" all'operatore economico LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", per il periodo Aprile-Dicembre 2018
- con determinazione del Responsabile del Servizio R.G. n. 742 del 31/12/2018 (R.S. n. 34 del 31/12/2018), si è proceduto ad integrare l'impegno assunto con la richiamata determinazione R.G. n. 638/2018, con l'importo di €. 16.600,00;

RICHIAMATA la nota prot. n. 2272 del 20/02/2019, con la quale il sottoscritto Funzionario Responsabile dei Servizi Sociali dell'Ente chiedeva alla Concessionaria del servizio di asilo nido comunale "Leonardo Società Cooperativa Sociale" il pagamento dei canoni di utilizzo della struttura, già scaduti alla data della richiesta (periodo giugno 2018 – febbraio 2019), per l'importo di €. 4.500,00 (di cui €. 3.500,00 di competenza dell'esercizio finanziario 2018 ed €. 1.000,00 di competenza dell'esercizio finanziario 2019), nonché, ai sensi dell'art. 17, lett. B) punto 11 del Capitolato Speciale, il rimborso delle spese relative alle utenze Acqua, Energia Elettrica e Gas (risultanti ancora intestate al Comune), per l'importo complessivo di €. 3.634,73 (interamente di competenza dell'esercizio finanziario 2018), consentendo alla debitrice, in alternativa al pagamento di quanto dovuto, il rilascio dell'autorizzazione all'Ente ad effettuare la compensazione dell'importo complessivo del debito di €. 8.134,73 con le partite creditorie in essere;

VISTA la nota Prot. n. 46/19/AZ del 20/02/2019, a firma del Presidente della "Leonardo Società Cooperativa Sociale", acquisita a mezzo PEC al protocollo generale dell'Ente con n. 2318 del

20/02/2019, con la quale si autorizza il Comune di Bellante alla compensazione di quanto dovuto a titolo di canoni di utilizzo della struttura e di rimborso spese con le partite creditorie in essere;

VISTE:

- la fattura n. 77 del 11/02/2019, prodotta dall'operatore economico "Leonardo Società Cooperativa Sociale", riferita al contributo a carico del Comune sulle rette stabilite per il servizio erogato nel mese di Luglio 2018 presso l'asilo nido "Peter Pan" di Bellante Stazione, per l'importo complessivo di €. 7.536,13, di cui €. 7.177,27 a titolo di imponibile ed €. 358,86 a titolo di IVA al 5%;
- la fattura n. 78 del 11/02/2019, prodotta dall'operatore economico "Leonardo Società Cooperativa Sociale", riferita al maggior contributo a carico del Comune sulle rette corrispondenti agli utenti risultati assenti per malattia nel mese di Luglio 2018, nel rispetto dell'art. 10, comma 3, del vigente Regolamento comunale per la gestione dell'Asilo Nido, per l'importo complessivo di €. 388,29, di cui €. 369,80 a titolo di imponibile ed €. 18,49 a titolo di IVA al 5%;
- la fattura n. 49 del 29/01/2019, prodotta dall'operatore economico "Leonardo Società Cooperativa Sociale", riferita al contributo a carico del Comune sulle rette stabilite per il servizio erogato nel mese di Settembre 2018 presso l'asilo nido "Peter Pan" di Bellante Stazione, per l'importo complessivo di €. 10.473,27, di cui €. 9.974,54 a titolo di imponibile ed €. 498,73 a titolo di IVA al 5%;
- la fattura n. 50 del 29/01/2019, prodotta dall'operatore economico "Leonardo Società Cooperativa Sociale", riferita al maggior contributo a carico del Comune sulle rette corrispondenti agli utenti risultati assenti per malattia nel mese di Settembre 2018, nel rispetto dell'art. 10, comma 3, del vigente Regolamento comunale per la gestione dell'Asilo Nido, per l'importo complessivo di €. 497,55, di cui €. 473,86 a titolo di imponibile ed €. 23,69 a titolo di IVA al 5%;

CONSIDERATO, pertanto, che il Comune di Bellante, in riferimento al contratto Rep. n. 1814 del 25/01/2016 e per quanto sopra dettagliato:

- è debitore della "Leonardo Società Cooperativa Sociale" per il pagamento del contributo a carico del Comune sulle rette stabilite per il servizio di asilo nido erogato nei mesi di Luglio 2018 e Settembre 2018, nonché del maggior contributo a carico del Comune sulle rette corrispondenti agli utenti risultati assenti per malattia nei mesi di Luglio 2018 e Settembre 2018, dell'importo complessivo di €. 18.895,24, di cui €. 17.995,47 a titolo di imponibile ed €. 899,77 a titolo di IVA al 5%;
- è creditore della "Leonardo Società Cooperativa Sociale" per il pagamento dei canoni di utilizzo della struttura, già scaduti alla data della richiesta (periodo giugno 2018 – febbraio 2019), per l'importo di €. 4.500,00 (di cui €. 3.500,00 di competenza dell'esercizio finanziario 2018 ed €. 1.000,00 di competenza dell'esercizio finanziario 2019), nonché, ai sensi dell'art. 17, lett. B) punto 11 del Capitolato Speciale, del rimborso delle spese relative alle utenze Acqua, Energia Elettrica e Gas (risultanti ancora intestate al Comune), per l'importo complessivo di €. 3.634,73 (interamente di competenza dell'esercizio finanziario 2018);

DATO ATTO che l'operazione è soggetta alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, di cui all'art. 1, c. 629, lett.b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

RISCONTRATA la regolarità delle fatture, sia in ordine all'aspetto contabile che per il periodo di fatturazione;

DATO ATTO che la Concessionaria "Leonardo Società Cooperativa Sociale" ha espletato regolare servizio nei mesi di fatturazione;

VISTI:

- il DURC On Line rilasciato dall'INPS con n. 12958609, con scadenza validità 14/03/2019, attestante la regolarità dei versamenti dei premi e accessori e dei versamenti dei contributi del Concessionario del servizio di gestione dell'asilo nido comunale "Peter Pan";
- l'avvenuto adeguamento automatico in ordine alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti relativo al contratto di concessione del servizio di gestione dell'asilo nido comunale "Peter Pan", a cui è stato attribuito il CIG [6372166DB8];

CONSIDERATO che allo scopo si rende necessario provvedere alla compensazione dell'importo a debito dovuto dall'operatore economico "Leonardo Società Cooperativa Sociale", per il pagamento dei canoni di utilizzo della struttura, già scaduti alla data della richiesta (periodo giugno 2018 – febbraio 2019), per l'importo di €. 4.500,00 (di cui €. 3.500,00 di competenza dell'esercizio finanziario 2018 ed €. 1.000,00 di competenza dell'esercizio finanziario 2019), nonché, ai sensi dell'art. 17, lett. B) punto 11 del Capitolato Speciale, del rimborso delle spese relative alle utenze Acqua, Energia Elettrica e Gas (risultanti ancora intestate al Comune), per l'importo complessivo di €. 3.634,73 (interamente di competenza dell'esercizio finanziario 2018), con l'importo imponibile a credito spettante alla "Leonardo Società Cooperativa Sociale" per i servizi resi nei mesi di Luglio 2018 e Settembre 2018 in esecuzione del contratto richiamato in premessa e documentati dalle fatture sopra elencate, di €. 17.995,47, sino a concorrenza del debito, ed alla liquidazione dell'importo residuo dovuto a titolo di imponibile di €. 9.860,74;

VISTI:

- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;
- il Regolamento vigente sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

VERIFICATO:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
- la competenza a provvedere all'adozione del presente atto, in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile dell'Area 2 (prot. n. 497 del 02/01/2019);
- l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento,

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto e si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte.

DI LIQUIDARE e pagare all'operatore economico LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede legale in Via Sambuco snc – 67051 AVEZZANO (AQ), C.F. e P. IVA: 01596930667, l'importo residuo dovuto a titolo di imponibile di €. 9.860,74, per il titolo e le causali di cui in premessa, con imputazione sul Cap. 1667 "Spese per l'affidamento del Servizio di Asilo Nido", - missione 12, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03 - riportato tra i residui passivi del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, con pagamento tramite bonifico bancario in riferimento al CIG n. [6372166DB8];

DI DARE ATTO che l'importo dell'IVA di €. 899,77, riferita al servizio sopra detto, trattandosi di operazione soggetta alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, di cui all' art. 1, c. 629, lett.b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sarà versata all'ERARIO direttamente dall'Ente con imputazione sul citato capitolo 1667;

DI TRASMETTERE la presente determinazione, unitamente alle fatture, all'ufficio Finanziario dell'Ente per l'apposizione del visto di copertura finanziaria e regolarità contabile, nonché per l'emissione del mandato di pagamento e per il seguito di competenza;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, c. 9, lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Michele Di Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'Art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii..

Bellante, li 22/02/2019.

Il Responsabile dell'Area
DI GIUSEPPE MICHELE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'Art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii..

ATTESTAZIONE PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA ai sensi dell'Art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii..

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario **DI FABIO GIANFRANCO** il 27/02/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 188

Il 27/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 112 del 27/02/2019 con oggetto: **Concessione servizio di gestione asilo nido comunale "Peter Pan" (C.I.G.: 6372166DB8). Liquidazione fatture Luglio 2018 e Settembre 2018 con compensazione situazione debitoria al 20/02/2019, operatore economico "Leonardo Società Cooperativa Sociale".**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da PALLADINI GIOVANNINA il 27/02/2019