



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
927	17/11/2021
.....	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "POLLICINO". LIQUIDAZIONE FATTURA MESE OTTOBRE 2021. CIG: 8840397E60
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 23.02.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;

VISTO il Piano esecutivo di gestione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la determina n. 688/2021 con cui si disponeva di:

"1) aggiudicare definitivamente la gestione del servizio di asilo nido comunale " Pollicino " CIG8840397E60 , disposta a favore della VIRTUS COOP con sede in Ascoli Piceno Viale Luigi Luciani n. 2 al prezzo offerto di € 480.453,00 (IVA di legge esclusa) con un punteggio di 99,61 per il periodo 06/09/2021 a luglio 2023;

2) di autorizzare, per motivi d'urgenza in ragione dell'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, l'esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 oltre che della verifica di alcuni requisiti. La mancata esecuzione immediata può determinare un grave danno all'interesse pubblico in quanto servizio educativo e sociale rivolto ai minori ed alle famiglie;

DATO atto che il servizio di gestione dell'asilo nido Pollicino, risulta essersi svolto regolarmente per il mese di ottobre 2021;

VISTA la fattura n. 34 del 04/11/2021 di € 22.930,71 (€ 21.838,77 IVA di legge esclusa);

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32/2019, (cd. Scloccacantieri) conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di liquidare per il servizio espletato dalla VIRTUS COOP nel mese di ottobre 2021 la fattura n. 34 del 04/11/2021 di € 22.930,71 (€ 21.838,77 IVA di legge esclusa);
2. di imputare la spesa complessiva di € 22.930,71 IVA compresa, al capitolo 1675/01 del bilancio corrente;
3. che la presente determinazione, viene trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
4. richiamare per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG 8840397E60;

LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

-ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del settore competente;

-anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa , sarà pubblicata

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da Alessandra Carapucci e stampato il giorno 12/01/2022 da Carapucci Alessandra.

all'albo pretorio da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
Carapucci Alessandra / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente