



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
931	17/11/2021
.....	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "POLLICINO". LIQUIDAZIONE FATTURA MESE SETTEMBRE 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 settembre 2021;

VISTA la fattura n. 25 del 06/10/2021 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 settembre 2021 la fattura n. 25 del 06/10/2021 per il complessivo importo di € 22.930,71 (€ 21.838,71 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 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