



Comune di Eboli

REGISTRO GENERALE

N° 2121 del 30/09/2019

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO SETTORE N° 161 DEL 30/09/2019

SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO SPAZIO BAMBINI E BAMBINE NEL COMUNE DI OLIVETO CITRA. LIQUIDAZIONE SALDO COOP. SOCIALE EKKINISI. CIG Z0225E681E

Il Dirigente

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi

OGGETTO: Servizi integrativi al nido – Spazio bambini e bambine nel Comune di Oliveto Citra- Liquidazione saldo Coop. Sociale Ekkinisi. CIG Z0225E681E

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all'adozione del presente atto, ai sensi della nomina prot. n. 41246 del 03/09/2019 di sostituto del responsabile del PDZ S3 exS5;

PREMESSO che:

-con nota Prot. n. 2018.0194038 del 23/03/2018, la Regione Campania ha effettuato il riparto agli Ambiti territoriali sociali delle risorse relative al Fondo nazionale per il Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione relativo all'anno 2017 assegnando all'Ambito territoriale S3 ex S5, Eboli Capofila, l'importo di € 156.991,12;

-tali fondi costituiscono la prima annualità di applicazione del Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017 del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca relativo al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, nel quale sono ricompresi, così come indicato all'art. 2 del citato Decreto, i servizi di nido e micro-nido, le sezioni primavera e i servizi integrativi (spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare).

RICHIAMATE:

- ⌚ le Delibere di Coordinamento Istituzionale n. 8 del 08/05/2018, n. 15 del 29/06/2018 e n. 25 del 05/10/2018 con le quali è stata approvata la programmazione del Fondo MIUR ed è stato demandato al Responsabile Ufficio di Piano l'attivazione dei servizi previsti così riassunti:
- ✓ Micro-nidi: risorse complessive pari ad € 86.000,00 a sostegno del servizio micro-nido attivo sui Comuni di Eboli, Campagna, Sicignano degli Alburni e Altavilla Silentina;
- ✓ Servizi integrativi al nido-Spazio bambini e bambine: risorse complessive pari ad € 70.991,12, programmando, fra gli altri il servizio Spazio bambini nel Comune di Oliveto Citra per € 17.747,78 iva inclusa per un servizio da attivare dal mese di Dicembre 2018 al mese di Giugno 2019 per massimo n. 20 bambini;
- ⌚ la Determina dirigenziale n. R.G. 2185 del 17/11/2018 con la quale si è proceduto ad accertare ed impegnare la somma complessiva di € 156.991,12 a titolo di finanziamento di cui al riparto regionale relativo alla prima annualità di applicazione del D.Lgs n. 65 del 13/04/2017, per la realizzazione delle attività previste;
- ⌚ la Determina dirigenziale n. 2374/231 del 5/12/2018 con la quale il Servizio "Spazio bambini e bambine" nel comune di Olivato Citra, veniva affidata alla ditta Coop. Soc. Ekkinisi corrente PI e CF 08722561217, sede legale in via G.Cardano n°18, Portici (NA), per € 17.737,48 inclusa IVA al 5% , CIG Z0225E681E;

DATO ATTO CHE con determina n. 1361/89 del 21/06/2019 è stato liquidato in favore della Cooperativa Sociale "Ekkinisi", con sede legale in Portici (NA) alla Via G. Cardano n. 18, P.I. e C.F., la spesa complessiva di € 2.533,92 Iva inclusa relativa al mese di dicembre 2018;

VISTE le sottoelencate fatture presentate dalla citata ditta:

- fattura n.2/2019 del 05.02.2019 acquisita al protocollo generale n. 6411 del 06/02/2019 dell'importo complessivo di € 2.533,92 , IVA inclusa, di cui € 2.413,26 vantato dalla Cooperativa Sociale "Ekkinisi, ed € 120,66 a titolo di IVA da versare all'Erario, per l'avvenuto espletamento delle attività gestionali connesse al Servizio Integrativo al nido Spazio bambini/e per il mese di gennaio 2019;

- fattura n.3/2019 del 01.03.2019 acquisita al protocollo generale n. 10654 del 04/03/2019 dell'importo complessivo di € 2.533,92 , IVA inclusa, di cui € 2.413,26 vantato dalla Cooperativa Sociale "Ekkinisi, ed € 120,66 a titolo di IVA da versare all'Erario, per l'avvenuto espletamento delle attività gestionali connesse al Servizio Integrativo al nido Spazio bambini/e per il mese di febbraio 2019;
- fattura n.4/2019 del 01.04.2019 acquisita al protocollo generale n. 15546 del 01/04/2019 dell'importo complessivo di € 2.533,92 , IVA inclusa, di cui € 2.413,26 vantato dalla Cooperativa Sociale "Ekkinisi, ed € 120,66 a titolo di IVA da versare all'Erario, per l'avvenuto espletamento delle attività gestionali connesse al Servizio Integrativo al nido Spazio bambini/e per il mese di marzo 2019;
- fattura n.7/2019 del 02.05.2019 acquisita al protocollo generale n. 20968 del 03/05/2019 dell'importo complessivo di € 2.533,92, IVA inclusa, di cui € 2.413,26 vantato dalla Cooperativa Sociale "Ekkinisi, ed € 120,66 a titolo di IVA da versare all'Erario, per l'avvenuto espletamento delle attività gestionali connesse al Servizio Integrativo al nido Spazio bambini/e per il mese di aprile 2019;
- fattura n.2/PA del 03.06.2019 acquisita al protocollo generale n. 26883 del 04/06/2019 dell'importo complessivo di € 2.533,92, IVA inclusa, di cui € 2.413,26 vantato dalla Cooperativa Sociale "Ekkinisi, ed € 120,66 a titolo di IVA da versare all'Erario, per l'avvenuto espletamento delle attività gestionali connesse al Servizio Integrativo al nido Spazio bambini/e per il mese di maggio 2019;
- fattura n. 3/PA del 01.07.2019 acquisita al protocollo generale n. 32578 del 04/07/2019 dell'importo complessivo di € 2.533,92, IVA inclusa, di cui € 2.413,26 vantato dalla Cooperativa Sociale "Ekkinisi, ed € 120,66 a titolo di IVA da versare all'Erario, per l'avvenuto espletamento delle attività gestionali connesse al Servizio Integrativo al nido Spazio bambini/e per il mese di giugno 2019;

DATO ATTO che il servizio è stato svolto regolarmente, come si evince dalle relazioni presentate dalla Cooperativa e controfirmate dal responsabile del procedimento, depositate in atti;

ACQUISITO il DURC prot. INPS_16359244 - data richiesta del 08/07/2019 e scadenza validità il 05/11/2019, attestante la regolarità contributiva della Cooperativa sociale "EKKINISI", con sede legale in Portici (NA);

DATO ATTO che la spesa ammontante ad € 15.203,52 IVA inclusa, risulta già impegnata al capitolo 10435/1, impegno 695 del corrente bilancio di previsione 2019, come da Delibera di Giunta n. 158 del 13/05/2019;

RITENUTO, di liquidare in favore della Cooperativa Sociale "Ekkinisi", con sede legale in Portici (NA) alla Via G. Cardano n. 18, P.I. e C.F., a saldo delle attività, la spesa complessiva di € 15.203,52 Iva inclusa, portata dalle sottoelencate fatture per l'avvenuto espletamento delle attività gestionali connesse al Servizio Integrativo al nido Spazio bambini nel periodo gennaio - giugno 2019

- fattura n.2/2019 del 05.02.2019 acquisita al protocollo generale n. 6411 del 06/02/2019 dell'importo complessivo di € 2.533,92 , IVA inclusa, di cui € 2.413,26 vantato dalla Cooperativa Sociale "Ekkinisi, ed € 120,66 a titolo di IVA da versare all'Erario, per l'avvenuto espletamento delle attività gestionali connesse al Servizio Integrativo al nido Spazio bambini/e per il mese di gennaio 2019;
- fattura n.3/2019 del 01.03.2019 acquisita al protocollo generale n. 10654 del 04/03/2019 dell'importo complessivo di € 2.533,92 , IVA inclusa, di cui € 2.413,26 vantato dalla Cooperativa Sociale "Ekkinisi, ed € 120,66 a titolo di IVA da versare all'Erario, per

l'avvenuto espletamento delle attività gestionali connesse al Servizio Integrativo al nido Spazio bambini/e per il mese di febbraio 2019;

- fattura n.4/2019 del 01.04.2019 acquisita al protocollo generale n. 15546 del 01/04/2019 dell'importo complessivo di € 2.533,92 , IVA inclusa, di cui € 2.413,26 vantato dalla Cooperativa Sociale "Ekkinisi, ed € 120,66 a titolo di IVA da versare all'Erario, per l'avvenuto espletamento delle attività gestionali connesse al Servizio Integrativo al nido Spazio bambini/e per il mese di marzo 2019;
- fattura n.7/2019 del 02.05.2019 acquisita al protocollo generale n. 20968 del 03/05/2019 dell'importo complessivo di € 2.533,92, IVA inclusa, di cui € 2.413,26 vantato dalla Cooperativa Sociale "Ekkinisi, ed € 120,66 a titolo di IVA da versare all'Erario, per l'avvenuto espletamento delle attività gestionali connesse al Servizio Integrativo al nido Spazio bambini/e per il mese di aprile 2019;
- fattura n.2/PA del 03.06.2019 acquisita al protocollo generale n. 26883 del 04/06/2019 dell'importo complessivo di € 2.533,92, IVA inclusa, di cui € 2.413,26 vantato dalla Cooperativa Sociale "Ekkinisi, ed € 120,66 a titolo di IVA da versare all'Erario, per l'avvenuto espletamento delle attività gestionali connesse al Servizio Integrativo al nido Spazio bambini/e per il mese di maggio 2019;
- fattura n. 3/PA del 01.07.2019 acquisita al protocollo generale n. 32578 del 04/07/2019 dell'importo complessivo di € 2.533,92, IVA inclusa, di cui € 2.413,26 vantato dalla Cooperativa Sociale "Ekkinisi, ed € 120,66 a titolo di IVA da versare all'Erario, per l'avvenuto espletamento delle attività gestionali connesse al Servizio Integrativo al nido Spazio bambini/e per il mese di giugno 2019;

VISTO il DLgs 18 agosto 2000 n° 267;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,

1. DI approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI liquidare alla Cooperativa Sociale "Ekkinisi", con sede legale in Portici (NA) alla Via G. Cardano n. 18, P.I. e C.F. 08722561217, a saldo delle attività, la spesa complessiva di € 15.203,52 Iva inclusa, portata dalle sottoelencate fatture per l'avvenuto espletamento delle attività gestionali connesse al Servizio Integrativo al nido Spazio bambini nel periodo gennaio - giugno 2019:
3. fattura n.2/2019 del 05.02.2019 acquisita al protocollo generale n. 6411 del 06/02/2019 dell'importo complessivo di € 2.533,92 , IVA inclusa, di cui € 2.413,26 vantato dalla Cooperativa Sociale "Ekkinisi, ed € 120,66 a titolo di IVA da versare all'Erario, per l'avvenuto espletamento delle attività gestionali connesse al Servizio Integrativo al nido Spazio bambini/e per il mese di gennaio 2019;
4. fattura n.3/2019 del 01.03.2019 acquisita al protocollo generale n. 10654 del 04/03/2019 dell'importo complessivo di € 2.533,92 , IVA inclusa, di cui € 2.413,26 vantato dalla Cooperativa Sociale "Ekkinisi, ed € 120,66 a titolo di IVA da versare all'Erario, per l'avvenuto espletamento delle attività gestionali connesse al Servizio Integrativo al nido Spazio bambini/e per il mese di febbraio 2019;
5. fattura n.4/2019 del 01.04.2019 acquisita al protocollo generale n. 15546 del 01/04/2019 dell'importo complessivo di € 2.533,92 , IVA inclusa, di cui € 2.413,26 vantato dalla Cooperativa Sociale "Ekkinisi, ed € 120,66 a titolo di IVA da versare all'Erario, per l'avvenuto espletamento delle attività gestionali connesse al Servizio

Integrativo al nido Spazio bambini/e per il mese di marzo 2019;

6. fattura n.7/2019 del 02.05.2019 acquisita al protocollo generale n. 20968 del 03/05/2019 dell'importo complessivo di € 2.533,92, IVA inclusa, di cui € 2.413,26 vantato dalla Cooperativa Sociale "Ekkinisi, ed € 120,66 a titolo di IVA da versare all'Erario, per l'avvenuto espletamento delle attività gestionali connesse al Servizio Integrativo al nido Spazio bambini/e per il mese di aprile 2019;
7. fattura n.2/PA del 03.06.2019 acquisita al protocollo generale n. 26883 del 04/06/2019 dell'importo complessivo di € 2.533,92, IVA inclusa, di cui € 2.413,26 vantato dalla Cooperativa Sociale "Ekkinisi, ed € 120,66 a titolo di IVA da versare all'Erario, per l'avvenuto espletamento delle attività gestionali connesse al Servizio Integrativo al nido Spazio bambini/e per il mese di maggio 2019;
8. fattura n. 3/PA del 01.07.2019 acquisita al protocollo generale n. 32578 del 04/07/2019 dell'importo complessivo di € 2.533,92, IVA inclusa, di cui € 2.413,26 vantato dalla Cooperativa Sociale "Ekkinisi, ed € 120,66 a titolo di IVA da versare all'Erario, per l'avvenuto espletamento delle attività gestionali connesse al Servizio Integrativo al nido Spazio bambini/e per il mese di giugno 2019;
9. DI dare atto che la spesa ammontante ad € 15.203,52 IVA inclusa, risulta già impegnata al capitolo 10435/1, impegno 695 del corrente bilancio di previsione 2019, come da Delibera di Giunta n. 158 del 13/05/2019;
10. DI dare atto che il Codice CIG è Z0225E681E;
11. DI confermare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Barbara Giacobbe;
12. DI attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. N. 267/2000;
13. DI dare atto che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni in legge 03/08/2009, n. 102, si è provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa in esame trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti e quindi con le regole di finanza pubblica vigenti; DI attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e che in riferimento al sottoscrittore del presente atto non ci sono conflitti di interesse, nonché violazioni al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli, capofila dell'Ambito Sociale S3 (ex S5);
14. DI aver assolto agli obblighi di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente";
15. DI dare atto, altresì, che vengono osservate le disposizioni impartite dalla Legge n. 69/2009 sugli obblighi di pubblicità e quelle previste dal D.Lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza della P.A. DI trasmettere il presente atto al responsabile dell'Area P.O. Finanze e Tributi, per gli adempimenti di competenza;
16. DI notificare il presente atto alla Cooperativa Sociale "Ekkinisi".

Il Responsabile Piano di zona S3 exS5 f.f.

dott.ssa Annamaria Sasso

Oggetto: Servizi integrativi al nido Spazio bambini e bambine nel Comune di Oliveto Citra.
Liquidazione saldo Coop. Sociale Ekkinisi. CIG Z0225E681E

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto. L'impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Capitolo	ART	Importo	Impegno/Accertamento			
			E/U	Anno	Numero	Sub
10435	1	€ 15.203,52	U	2019	695	

Eboli, 01/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora

**N. DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal 02/10/2019 al 17/10/2019.

Data 02/10/2019



**IL DIRIGENTE
Annamaria Sasso**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"