



Comune di Curinga

Provincia di Catanzaro

Viale m. Vincenzina Frijia, 2 – Tel. 0968.739311 – Telefax 0968.739156

Cod. Fisc. 00303930796 – www.comune.curinga.cz.it

AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI

R.G. n. 147 del 10/04/2018

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 05/04/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "CRESCENDO INSIEME". LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA CEPROS SOC. COOP. ONLUS DI LAMEZIA TERME. CIG 6784398656

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott.ssa Mariagrazia Crapella

PREMESSO che è stato sottoscritto il *Contratto di affidamento dei servizi comunali per la prima infanzia nella frazione di Acconia di Curinga biennio educativo 2016-2017 e 2017-2018* in data 21 marzo 2017, rep. 01/2017 con la CE.PRO.S. Soc. Coop. Sociale Onlus con sede legale Via Terina,1 Lamezia Terme;

VISTA la determinazione n. 208/2017 esecutiva a norma di legge, con la quale si impegnava la somma di € 22.000,00 per la gestione del servizio dell'asilo nido comunale per i mesi di ottobre-dicembre 2017;

VISTE le fatture n. 05/E del 13-02-2018 di € 7.607,25 IVA inclusa relativa al servizio di gestione dell'asilo nido prestato nel mese di dicembre u. s., emessa dalla CE.PRO.S. Soc. Coop. Sociale Onlus con sede legale Via Terina,1 Lamezia Terme;

DATO ATTO della regolarità della prestazione eseguita e della rispondenza della stessa ai requisiti di cui alle condizioni pattuite, salvo le risultanze finali desumibili da eventuali ulteriori controlli e riscontri in sede di rendiconto del servizio riferito al corrente anno educativo 2017-2018;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), rilasciato con Numero Protocollo INPS 8885982 del 11-12-2017, attestante la regolarità contributiva della società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL con validità fino al 10-04-2018;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di spesa in favore della CE.PRO.S. Soc. Coop. Sociale Onlus con sede legale Via Terina,1 Lamezia Terme;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tramite procedura informatica il CIG 6784398656;

RICHIAMATI:

-il *Regolamento sui Controlli Interni* approvato con deliberazione commissariale n. 01 del 7.1.2013;
-il *Regolamento dei servizi e degli uffici* approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 49 del 24 maggio 2012 e successivamente modificato e integrato con deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 6 novembre 2014;

-il *Regolamento Comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs n. 118/2016* adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10.06.2016;

VISTI i sottoindicati provvedimenti:

-il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*;
 -il Decreto legislativo 23 giugno 2011, nr. 118 *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e successive integrazioni e modificazioni*;
 -il Decreto Sindacale n. 9 del 20-10-2017 con cui la sottoscritta, è stata nominata, ai sensi degli artt. 50 e 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, responsabile dell'Area Amministrativa / Affari Generali;
 -il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 *Ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali*, pubblicato sulla G. U. n. 38 del 15-02-2018;
RITENUTA, pertanto, la propria competenza all'adozione dell'atto in questione;
PRESO ATTO della regolarità tecnica e amministrativa e vista la regolarità contabile attestante altresì la copertura finanziaria della spesa di cui trattasi;

D E T E R M I N A

RICHIAMARE la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

LIQUIDARE a favore della CE.PRO.S. Soc. Coop. Sociale Onlus con sede legale in Lamezia Terme, Via Terina 1, l'importo totale di € **7.245,00+IVA** a saldo delle fatture n. 05/E del 13-02-2018.

DARE ATTO che sulla suddetta fattura, la somma a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo *Split payment*, come di seguito indicato:

Num. fattura	Importo totale fattura Iva compresa	Importo netto da liquidare all'impresa	Iva da versare allo Stato (split payment)
05/E del 13-02-2018	7.607,25	7.245,00	362,25

IMPUTARE la spesa complessiva di € 7.607,25 al cap. 4900/80 *Spese di gestione Asilo Nido Comunale* del bilancio dell'esercizio corrente, in conto residui.

PROVVEDERE alla pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito web del Comune nella sezione *Amministrazione trasparente*, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
 F. to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa
ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i.

Curinga, 05/04/2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data
ODIERNA e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, **13/04/2018**

Il Responsabile dell'Albo
F.to Giuseppe Calvieri

E' copia conforme all'originale.
Curinga, **13/04/2018**

Il Segretario comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella