



COMUNE DI CAPRI LEONE
Città Metropolitana di Messina

Determinazione del Responsabile: Sig. ra Caputo Antonina

Registro Determinazioni Area socio-assistenziale

N. 150 del 17.06.2024

Registro Generale delle Determinazioni

N. 625 del 17.06.2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 516 del 08/04/2024 per gestione micro nido comunale Bamby, mese di marzo 2024 e storno nota di credito n. 688 del 06/05/2024, emesse dalla Soc. Coop. Sociale Amanthea – Caccamo (PA). Codice CIG: 813134455.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì 17 del mese di Giugno nel proprio ufficio

Il Responsabile dell'Area

ATTESTA:

-che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

-che nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

VISTI:

-lo Statuto e il regolamento di organizzazione dell'Ente;

-la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

-il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

-l'art 107, commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

-l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATE:

- la determinazione Sindacale n.° 04 del 01/02/2024 con la quale alla sottoscritta sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D. Lgs n. 267/2000, connesse alle competenze della titolarità della posizione organizzativa;

- la L. R. n. 10/91 , artt. 5 e 6 , secondo cui la sottoscritta adotta la presente determinazione , attestando la regolarità del provvedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;

CONSIDERATO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 286/2019, resa immediatamente esecutiva, venivano impartite le direttive ed assegnate le somme al responsabile dell'area socio assistenziale per procedere all'affidamento della gestione del micro-nido comunale denominato Bamby;

- che , in esecuzione di detta deliberazione, il responsabile dell'area socio-assistenziale , con propria determinazione n. 219 del 19/12/2019 - R.G. 823/2019 provvedeva ad indire gara e ad impegnare la spesa per l'affidamento di cui trattasi;
- che con determinazione n. 290/2023 - R.G. 841/2023 si è proceduto all'aggiudicazione del servizio di gestione micro nido comunale Bamby alla ditta Amanthea Soc. Coop. Sociale – Caccamo (PA), cod. fisc. 80077200825 – P. Iva n. 00772240826;
- che con determinazione n. 299/2023 - R.G. n. 854/2023 è stato affidato il servizio sotto riserva di legge alla ditta Amanthea – Caccamo, con attivazione del servizio asilo nido a far data dal 23/11/2023;
- che il contratto è stato sottoscritto in data 26/02/2024;
- che nella fattura n. 516/2024 di € 12.107,66, relativa al mese di marzo 2024, sono stati erroneamente considerati n. 14 minori frequentanti anziché n. 13;
- che la ditta Amanthea ha emesso successiva nota di credito n. 688 del 06/05/2024 per errata fatturazione, con storno dell'importo di € 864,83, pari al costo frequenza mensile di un bambino;

PRESO ATTO:

- che la ditta ha effettuato il servizio di cui sopra per il mese di marzo 2024;
- che le condizioni contrattuali sono state rispettate;
- che la determinazione di impegno è divenuta esecutiva;

ATTESO che sono stati indicati gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della ditta giusta visura Inail prot. 43958369 del 03/06/2024, scadenza validità 01/10/2024, agli atti d'ufficio;

ATTESO che è stato assegnato alla spesa di cui al presente atto il seguente cod. CIG: : **813134455**;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 516/2024 di € 12.107,66 decurtata della somma di € 864,83 di cui alla nota di credito n. 688/2024, emesse dalla ditta Amanthea con sede in via Cornelia n. 6 – 90012, Caccamo (PA) – cod. fisc. 80077200825 – P. Iva n. 00772240826, per la gestione del micro nido comunale Bamby, mese di marzo 2024;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O. EE.LL.;

DETERMINA

ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO della nota di credito n. 688 del 06.05.2024, con la quale la ditta Amanthea Caccamo – P. I.V.A. n. 00772240826 – ha effettuato lo storno parziale per errata correzione della fattura n. 516 dell'08.04.2024 decurtata della somma del costo mensile in più di un bambino pari ad € 864,83, IVA inclusa;

DI LIQUIDARE, pertanto la fattura n. 516 dell'08.04.2024 per l'importo complessivo di € **11.242,83** anziché 12.107,66 – imponibile € **10.707,45** anziché € 11.531,10, in esecuzione alla nota di credito anzi citata n. 688/2024;

DARE ATTO che tale spesa è imputata al capitolo 10410103/2 imp. 1525/2019;

DEMANDARE al Responsabile del settore finanziario il compito di procedere al versamento all'Erario della quota IVA al 5%, secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 (c.d. *Split payment*) e successivo decreto di attuazione;

DARE ATTO che è stato assegnato alla spesa di cui al presente atto il codice CIG: **813134455**, relativo al servizio di cui trattasi;

DARE ATTO che è stata riscontrata la regolarità contributiva della ditta, giusta visura Inail prot. 43958369 del 03/06/2024, scadenza validità 01/10/2024, agli atti d'ufficio;

DARE MANDATO al responsabile dell'ufficio segreteria di pubblicare il presente provvedimento:

- a. per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio on-line;
- b. nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, entro sette giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso (L. R. n. 11/2015);
- c. nell'apposito spazio del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente";

DEMANDARE al Responsabile del servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

L'Istruttore
Casaletti Nunziata



Il Responsabile dell' Area
(D.ssa Antonina Caputo)

COMUNE DI CAPRI LEONE
Città Metropolitana di Messina

PARERI

In relazione alla superiore determinazione;
Richiamata la normativa vigente in materia;
Dato Atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
Attestata la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 23/1998;

ATTESTA

La regolarità tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D. lgs. n. 267/2000

TRASMETTE

Il presente atto di liquidazione al responsabile dell'area ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento dopo i dovuti controlli e riscontri contabili e fiscali.

Lì 17.06.2024



Il Responsabile dell'Area
D.ssa Antonina CAPUTO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonina Caputo'.

AREA RAGIONERIA e FINANZE

Visto l'art. 184, comma 2 del TUEL;
Effettuate le verifiche ex art. 48/bis del D.P.R. 602/73, ove dovute;
Riscontrata la regolarità dal punto di vista contabile fiscale;
Si attesta la disponibilità al capitolo: 10410301/2 imp. 1525/2019 sub 6

ATTESTA

La regolarità contabile

Lì 17.06.2024



Il Responsabile dell'Area
D.ssa Giuseppina MANGANO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppina Mangano'.

