

## IL DIRIGENTE

### Premesso che

- con determinazione dirigenziale n. 57 del 4.8.2016 è stata indetta procedura aperta, ai sensi del D.Lgs.50/2016 per l'affidamento del servizio di Asilo Nido del Comune di Potenza, presso le strutture educative di Via Adriatico, Via Torraca, Via Perugia e Via Ionio, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.Lgs., individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo i criteri di valutazione di cui alla Sezione III del disciplinare di gara, approvato unitamente al capitolato d'oneri, con la precitata determinazione n. 57/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 36 del 22.01.2018 si è proceduto all'aggiudicazione del servizio asilo nido del comune di Potenza all'associazione temporanea di imprese costituita da: soc. coop. CS Cooperazione e solidarietà Consorzio Cooperative Sociali - Cooperativa Sociale A.R.L. LA GIOSTRA 2000" che ha offerto per l'esecuzione dell'appalto, un costo mensile pro-capite per bambino iscritto e frequentante di € 590,00 oltre IVA e oltre oneri di sicurezza ed è stata impegnata la relativa spesa complessiva di € 3.357.439,80 (IVA inclusa) corrispondente a tre anni educativi;
- con determina n. 338 del 03.04.2019 è intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione dell'affidamento del servizio suddetto;
- con contratto n. 15210 del 12.09.2019 è stato stipulato l'Affidamento del servizio "Asilo Nido" del Comune di Potenza;
- con determinazione dirigenziale n. 514 del 31 agosto 2020 è stato adeguato il contratto del servizio asili nido al "Manuale di autorizzazione delle strutture educative pubbliche e private" di cui alla D.G.R. n. 194/2017 che prevede il funzionamento degli asili nido per la durata di 11 mesi all'anno;
- con determinazione dirigenziale n. 1921 del 27 settembre 2022 si è prorogato per il periodo di due anni, fino al 31 luglio 2024, l'esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto sopra riportato;

**Dato atto** che il Consorzio C.S."Cooperazione e Solidarietà" (P.IVA 01007820762) gestisce nell'anno educativo 2023/2024 il servizio di Asilo Nido presso le strutture educative di "Via Adriatico" e di "Via Ionio";

**Acquisite** le fatture elettroniche inviate dalla Società Coop. Cooperazione e Solidarietà:

- n. 71/PA del 4/4/2024 relativa all'asilo nido di Via Ionio, importo € 38.324,98 di cui € 36.468,45 per il servizio ed € 1.823,42 per IVA al 5% , inerente le frequenze dei bambini del mese di febbraio 2024;
- n. 72/PA del 4/4/2024 relativa all'asilo nido di Via Adriatico, importo € 28.659,75 di cui € 27.272,02 per il servizio ed € 1.363,60 per IVA al 5%, inerente le frequenze dei bambini del mese di febbraio 2024;

**Visti**, come previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto in merito alle liquidazioni dei corrispettivi:

- il modello F24 attestante i versamenti all'Agenzia delle Entrate da parte della Società Cooperativa "C.S. Cooperazione e Solidarietà", per la certificazione inerente la presenza dei requisiti previsti dall'art. 17-bis, comma 5 del D.lgs. 9 luglio 1997, ai sensi della legge 19.12.2019, n.157;
- il numero delle presenze dei bambini iscritti e frequentanti nel mese di riferimento;
- il riepilogo paghe degli operatori impegnati nel servizio;

**Preso atto** che sono stati eseguiti gli accertamenti relativi al regolare svolgimento del servizio in argomento, prestato nel mese di febbraio 2024 dal sopra indicato Consorzio C.S.;

**Dato atto che** sull'importo netto delle prestazioni deve essere operata la ritenuta dello 0,50% in applicazione dell'art. 11 c. 6 D.lgs 36/23, che sarà svincolata in sede di liquidazione dell'ultima mensilità contrattuale;

**Acquisito** il DURC regolare prot. INAIL\_ 40064225 emesso in data 7/03/2024, scadenza validità 5/7/2024;

**Ritenuto** di dover liquidare le suddette fatture operando la suddetta ritenuta;

**Accertata** l'esistenza della somma occorrente alla liquidazione delle fatture sul competente capitolo di spesa del Bilancio di Previsione sull'impegno n. 443/2024;

**Dato atto** che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Lucia Pennesi;

**Ritenuto** pertanto, di dover liquidare l'importo complessivo di € 66.984,73 a valere sull'impegno di spesa n. 443/2024;

#### **Atteso che**

- il CIG associato alla presente procedura è 6385544D98
- ai fini della esecutività del presente atto, è necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

#### **Dato atto**

- della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente dell'Unità di Direzione Servizi alla Persona e del responsabile del procedimento, rispetto all'adozione del presente atto, con riferimento al codice di comportamento e alla normativa vigente, in particolar modo a quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- che il provvedimento viene adottato nel rispetto della normativa sulla trasparenza e la privacy e nel rispetto dei termini del procedimento previsti;
- della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui all'art.147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

#### **Considerato che**

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28 maggio 2022 è stato approvato il piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Potenza ai sensi dell'art. 243-bis del D.Lgs n.º 267/2000;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 21/3/2024 è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 del Comune di Potenza;
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 21/3/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 del Comune di Potenza;

**Visti**

- l'articolo 29 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;
- l'articolo 107 del D.Lgs n.° 267/2000 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;

**Richiamato** il provvedimento sindacale n. 76 del 30/9/2021, con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabilità dell'Unità di Direzione "Servizi alla Persona" con i relativi Centri di Costo

**DETERMINA**

per quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di liquidare in favore di Soc. Coop. "Cooperazione e Solidarietà" con sede legale Via Del seminario Maggiore, 115 Potenza CF IT01007820762, l'importo complessivo di € 66.984,73 VA al 5% inclusa a saldo delle fatture:

- n. 71/PA del 4/4/2024 relativa all'asilo nido di Via Ionio, mese di febbraio 2024 (prot. g. n. 0036975/2024 del 4/4/2024);
- n. 72/PA del 4/4/2024 relativa all'asilo nido di Via Adriatico, mese di febbraio 2024 (prot. g. n. 0036978/2024 del 4/4/2024);

2. di imputare la liquidazione dell'importo complessivo di € 66.984,73 sull'impegno n. 443/2024;

3. di dare atto che il codice CIG associato alla presente procedura è 6385544D98;

4. di dare atto che il presente provvedimento:

- è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Potenza per 15 gg consecutivi;
- ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 è rilevante ai fini della pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune - sezione "Bandi di Gara e Contatti" sotto sezione "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare";
- è trasmesso all'U.D. "Bilancio e Partecipate" per il seguito di competenza .

r.m.a.g./R.M.A.G.

Il Dirigente  
dott. Giuseppe Romaniello