

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'onori, con la precitata determinazione n. 57/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 36 del 22/1/2018 si è proceduto all'aggiudicazione del servizio asilo nido del comune di Potenza all'associazione temporanea di imprese 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 3/4/2019 è intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione dell'affidamento del servizio suddetto;
- con contratto n. 15210 del 12/9/2019 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 27/9/2022 si è prorogato per il periodo di due anni, fino al 31 luglio 2024, l'esecuzione del contratto per l'affidamento agli stessi patti e condizioni del contratto sopra riportato;
- con determinazione dirigenziale n. 1976 del 23 agosto 2024 si è prorogato per il periodo di 6 mesi, fino al 28 febbraio 2025, l'esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto sopra riportato;

Dato atto che la Cooperativa Sociale a.r.l. "La Giostra 2000" (P. IVA IT01061100762) gestisce nell'anno educativo 2024/2025 il servizio di Asilo Nido presso le strutture educative di "Via Torraca" e di "Via Perugia";

Acquisite le fatture elettroniche inviate dalla Società Cooperativa Sociale a.r.l. "La Giostra 2000" :

- n. 21/PA del 3/12/2024 relativa all'asilo nido di Via Perugia, importo € 15.078,15 di cui € 14.360,14 per il servizio ed € 718,01 per IVA al 5%, inerente le frequenze dei bambini del mese di settembre 2024;
- n. 22/PA del 3/12/2024 relativa all'asilo nido di Via Torraca, importo € 33.831,03 di cui € 32.220,03 per il servizio ed € 1.611,00 per IVA al 5%, inerente le frequenze dei bambini del mese di settembre 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 Sociale A R.L. "La Giostra 2000", 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 settembre 2024 della sopra indicata Cooperativa a.r.l. "La Giostra 2000" ;

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_ 43504013 emesso in data 12/11/2024, scadenza validità 12/3/2025;

Ritenuto di dover liquidare le suddette fatture operando la ritenuta;

Accertata l'esistenza della somma occorrente alla liquidazione delle fatture sul competente capitolo di spesa del Bilancio di Previsione finanziario sull' impegno n. 6652/2024;

Dato atto

- che il Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Romaniello;

Ritenuto pertanto, di dover liquidare l'importo complessivo di € 48.909,18 a valere sull'impegno di spesa: n. 6652/2024;

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 28/5/2022 è stato approvato il piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del D.Lgs n.° 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;
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 21/3/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 10/4/2024 è stato approvato il PEG 2024-2026;

Visti

- il D.Lgs n. 267/2000 del 18/8/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.), in particolare l'art. 107;
- l'articolo 29 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;
- il provvedimento sindacale n. 67 del 12/7/2024, con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabilità dell'Unità di Direzione "Servizi alla Persona";

DETERMINA

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

1. di liquidare in favore di Soc. Coop. Sociale a.r.l. " La Giostra 2000" con sede legale Via Appia, 155 Potenza CF 01061100762, l'importo complessivo di € 48.909,18 al 5% inclusa a saldo delle fatture:
 - n. 21/PA del 3/12/2024 relativa all'asilo nido di Via Perugia, mese di settembre 2024 (prot. g. n. 0122863/2024 del 3/12/2024);
 - n. 22/PA del 3/12/2024 relativa all'asilo nido di Via Torraca, mese di settembre 2024 (prot. g. n. 0122864/2024 del 3/12/2024);
2. di imputare la liquidazione dell'importo complessivo di € 48.909,18 sull'impegno n. 6652/2024;
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