



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore III - Servizi Socio assistenziali, educativi, culturali e sportivi

N. SC/276/CIS

N. 1430 Registro Generale

Data 15 luglio 2024

OGGETTO :

ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. PROGETTO CITTÀ DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-LUDICO-EDUCATIVO "LUDOTECA COMUNALE" MESE DI GIUGNO 2024

**ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOC.
COOP. PROGETTO CITTÀ DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER
L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-LUDICO-EDUCATIVO "LUDOTECA
COMUNALE" MESE DI GIUGNO 2024**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI,
EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI**

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO l'Atto Sindacale n. 4 del 13/06/2024 con cui è stato disposto di prorogare fino al 30 settembre 2024 la nomina a Responsabile del Settore III – Servizi Socio-Assistenziali, Educativi, Culturali e Sportivi e incaricato di Elevata Qualificazione, già conferita con precedenti decreti del Sindaco n. 6 del 31/05/2023 e del Commissario Prefettizio n. 1 del 31/08/2023, alla Dott.ssa Silvia Rebattoni;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 16/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 36 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2024/2026;

DATO ATTO che il Responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione, appendice 6 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta n. 54 del 25/05/2023, è la Responsabile del Settore III - Dott.ssa Silvia Rebattoni;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 37 del 14/02/2021, si è provveduto ad indire gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 commi 3 e 4 del Codice dei Contratti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83, comma 1 dello stesso Codice, per l'affidamento dei Servizi "Ludoteca Comunale - il Cappellaio Matto -", "Tempo Integrato" "Campo Solare" - "Io Compito" – "Assistenza alla Mensa", per la durata di mesi trentasei;

- con Determinazione del Responsabile del Settore IX n. R.G. 740 del 07/04/2022 si è provveduto ad aggiudicare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs
- 163/2006, i summenzionati servizi Socio-Ludico-Educativi in capo alla Società Cooperativa Sociale "Progetto Città" – avente sede legale in Corso Italia 13/2 – 17100 Savona – P.IVA: 00955620091, periodo: Aprile 2022 – Dicembre 2023, per l'importo di Euro 414.378,54 (IVA e oneri accessori per la sicurezza inclusi) - **GIG: 8994459E5C** -;
- con la summenzionata Determinazione 2022/740 si provvedeva, altresì, ad impegnare le somme necessarie per fronteggiare l'onere economico derivante dal vincolo contrattuale di che trattasi, per tutto l'arco temporale della durata contrattuale;

ATTESO che, a fronte dell'espletamento del Servizio oggetto del succitato appalto, la Ditta affidataria deve provvedere all'emissione di fatture mensili;

VISTA la Fattura n. **327/01** del **30/06/2024** pari a Euro **4.835,75** (IVA al 5% inclusa) emessa dalla precitata Società Cooperativa, relativa al Servizio oggetto dell'appalto espletato relativamente al mese di **Giugno 2024**;

RILEVATO che la spesa precitata spesa trova regolare imputazione al Cap. 6240/10 all'oggetto "SPESE SERVIZIO LUDOTECA" – (S. EX. A.) (Missione 12 - Programma 01 – Titolo 1 – Macro 103 – Piano Finanziario V U.03.02.15.999) del Bilancio 2024-2026, Annualità 2024 – (**I.P.2024/4**);

ATTESO che, dalla verifica effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, la Società Cooperativa in parola non risulta inadempiente all'obbligo dei versamenti ivi previsti;

VISTO, altresì, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis del D.L. n. 70/11, convertito in Legge n. 1061/2011, il D.U.R.C. emesso dall'INPS in data 03/06/2024, protocollo INPS 41195872 scadente il 01/10/2024, assunto agli atti del protocollo generale in data 20/06/2024 al n. 013008/2024, dal quale si desume la regolarità dei versamenti contributivi dell'Ente sopra indicato;

PRESO ATTO che con dichiarazione agli atti del Settore la Società Cooperativa Sociale "Progetto Città" di Savona, ha fornito - ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 - gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

RILEVATA la regolarità dell'espletamento del servizio di cui in oggetto;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa relativa;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTI, in particolare, gli artt.184 e 185 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per le ragioni esposte in parte motiva, a favore della Società Cooperativa Onlus “Progetto Città” avente sede legale in Savona - Corso Italia, 13/2. - P.I. 0095562020091, l'importo di Euro 4.835,75 (I.V.A. al 5% compresa), come da Fattura n. **327/01** del **30/06/2024**, relativa al mese di **GIUGNO 2024**;
2. di dare atto che la spesa di Euro 4.835,75 trova regolare imputazione al Cap. 6240/10 all'oggetto “Spese Servizio Ludoteca” – (S. EX. A.) (Missione 12 - Programma 01 – Titolo 1 – Macro 103 – Piano Finanziario V.U.03.02.15.999) Bilancio 2024/2026 - Annualità 2024 Esigibilità 2024 (**I.P.2024/4**) C.I.G. **8994459E5C**;
3. di provvedere al pagamento della suddetta somma mediante bonifico sul c/c dedicato, comunicato a questo Ente dalla succitata Ditta, ex art. Legge 13 agosto 2010, n. 136;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore per l'emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall'art. 185 del D. Lgs 267/2000;

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 smi e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (DCC n. 5 del 26/02/2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Settore III - Servizi Socio assistenziali, educativi, culturali e sportivi

Data 15 luglio 2024

(Silvia Rebattoni) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa