



CITTA' DI COSSATO

Provincia di Biella

AREA AMMINISTRATIVA, CULTURALE E SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio servizi scolastici e nido

DETERMINAZIONE N. 773 in data 08 luglio 2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO, GESTIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' DI PRE-POST ORARIO A.S.23/24 E DELLE ATTIVITA' DI CENTRO ESTIVO ANNUALITA' 2023 E 2024 – CIG.9877842D13 - LIQUIDAZIONE CANONE MAGGIO 2024

LIQUIDAZIONE DI SPESE IMPEGNATE
(Art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000)

La sottoscritta, Dr.ssa Flora GIANOLA, in qualità di Dirigente Area Amministrativa, Culturale e Servizi alla Persona,

PREMESSO CHE

- con determinazione n. 709 del 23/09/2023 veniva affidato alla Cooperativa Sociale Tantintenti onlus di Biella, C.F.02103600025, il Servizio di coordinamento, gestione e verifica delle attività di Pre-Post orario per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie di Cossato per l'anno scolastico 2023/2024 e delle attività di Centro Estivo annualità 2023 e 2024 per gli alunni in età di scuola dell'infanzia e delle prime due classi della scuola primaria;

- con la determinazione succitata veniva altresì impegnata la somma complessiva di Euro 111.628,93 IVA di legge e oneri per la sicurezza compresi, tenendo conto dell'anticipazione di cui all'art. 35 c.18 del D.Lgs.50/20;

- con determinazione n.1077 del 05/10/2023 si è provveduto:

alla rideterminazione dell'impegno preso con determinazione n.709 del 23/06/2023 sul capitolo 658/0 "COLONIE E CENTRI RICREATIVI SCOLASTICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI DI SERVIZIO", da Euro 24.375,91 a Euro 19.895,64, quindi per Euro 4.480,27;

alla rideterminazione dell'impegno preso con determinazione n.709 del 23/06/2023 sul capitolo 670/0 "SERVIZIO PRE-POST ORARIO SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE", da Euro 39.166,71a Euro 31.855,33, quindi per Euro 7.311,38;

all'aggiornamento degli impegni già assunti sui capitoli sopra menzionati, per l'anno 2024, come da prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE	CODIFICA BILANCIO	ANNO DI ESIGIBILITA
---------	-----------------	-------------	-------------------	---------------------

			D.Lgs. n. 118/2011	'/ IMPUTAZIO NE
4.480,27	658/0	COLONIE E CENTRI RICREATIVI SCOLASTICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI DI SERVIZIO	04 06 1 103	2024
7.311,38	670/0	SERVIZIO PRE-POST ORARIO SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE	04 06 1 103	2024

VISTA

- la fattura n. 103 PA del 31/05/2024 della Cooperativa Sociale Tantintenti onlus, di importo pari ad euro 7.143,05 IVA compresa, assunta al protocollo n. 16461 del 07/06/2024, relativa al canone del mese di Maggio 2024, del Servizio Pre-Post A.S.23/24 e Centro Estivo annualità 23 e 24, *al netto delle ore frontali di servizio non rese da parte degli operatori, al costo orario reso in sede di offerta relativo al servizio di Pre-Post Orario (Art.13 Capitolato speciale)*;

VISTI

- il D.U.R.C. on-line attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta, emesso con protocollo INAIL_42908822 del 13/03/2024 (scadenza 11/07/2024), registrato con protocollo comunale del 10/04/2024;

- il modulo registrato con prot. 14411 del 25 maggio 2023, con il quale la Cooperativa Sociale Tantintenti onlus ha reso le dichiarazioni in merito a:

- tracciabilità dei pagamenti, con indicazione di tutti i conti correnti dedicati intestati alla società;
- presa visione dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dei dipendenti del Comune di Cossato;
- attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012;
- insussistenza di cause di esclusione (ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi);

- il C.I.G. assegnato alla fornitura dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici: 9877842D13;

CONSIDERATO CHE

la suddetta fattura si riferisce a prestazioni effettivamente e correttamente rese;

RITENUTO

pertanto, per le ragioni espresse in premessa, di procedere alla liquidazione della fattura sopracitata;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, contenente le nuove disposizioni di contabilità pubblica;

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 in data 3 luglio 2024;

Viste:

- la Deliberazione C.C. n. 75 del 13 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026;
- la Deliberazione G.C. n. 1 del 10 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;

Accertata la conformità all'art. 41 dello Statuto ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti:

- l'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
- l'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- gli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" così come modificato dal D.P.R. 81/2023;
- gli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2013;
- l'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che né il Responsabile del Procedimento né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, firmatari del presente atto, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di liquidare la fattura n. 103 PA del 31/05/2024, di importo pari ad euro 7.143,05 IVA compresa, assunta al protocollo n. 16461 del 07/06/2024, relativa al canone del mese di Maggio 2024, del Servizio Pre-Post A.S.23/24 e Centro Estivo annualità 23 e 24, *al netto delle ore frontali di servizio non rese da parte degli operatori, al costo orario reso in sede di offerta relativo al servizio di Pre-Post Orario (Art.13 Capitolato speciale)*, a favore della Cooperativa Sociale Tantintenti onlus (CIG 9877842D13), come segue:

IMPORTO €	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODIFICA BILANCIO D. Lgs. n. 118/2011
3.867,77	658/0	COLONIE E CENTRI RICREATIVI SCOLASTICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI DI SERVIZIO	04 06 1 103
3.275,28	670/0	SERVIZIO PRE-POST ORARIO	04 06 1 103

attestando nel contempo che la fornitura del bene o del servizio, oggetto della determinazione di impegno di spesa relativa alla presente liquidazione, è divenuta giuridicamente esigibile nell'anno di imputazione contabile del predetto impegno al bilancio comunale.

2) Di dare atto che le operazioni di cui al punto precedente saranno assoggettate alle disposizioni di cui all'art. 17ter del Decreto n. 633/1972 introdotto dall'art. 1 co. 629 lettera b) della L.23/12/2014 n. 190 (cd scissione dei pagamenti) ove ne ricorrano i presupposti.

3) Di dare atto che né il Responsabile del Procedimento né il Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, firmatari del presente atto, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.

4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Uffici Istruzione, Servizi Scolastici e Asilo Nido

*Dr.ssa Erica FONTANA**

IL DIRIGENTE

Area Amministrativa, Culturale

e Servizi alla Persona

*Dr.ssa Flora GIANOLA **

VISTO: IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*Dr. Alessio FORGIARINI **

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