



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA AFFARI SOCIALI - URP

REGISTRO GENERALE N. 585 del 28/07/2020

Determina N. 92 del 28/07/2020

PROPOSTA N. 710 del 28/07/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 3M ONLUS A R.L. PER SERVIZIO MENSA ASILO NIDO PERIODO MARZO 2020

Visti

- il provvedimento del Sindaco prot. n. 6680 del 12/05/2020, di nomina del responsabile incaricato, delle posizioni organizzative dell'Area Affari Sociali, Settore I°, come stabilito dagli art. 13 e 14 del C.C.N.L., Comparto Funzioni Locali del 21/5/2018;
- la Deliberazione della Giunta Municipale n. 118 del 17.05.2019 esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021 e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 30.06.2003, esecutiva, si stabiliva di affidare alla Coop. Soc. ISA a.r.l. il servizio di gestione Asilo Nido "Nonna Papera" per gli anni dal 2003 al 2006 e si approvava la relativa convenzione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 30.06.2003, esecutiva, si approvava il Regolamento dell'Asilo Nido "Nonna Papera";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 06.10.2003, esecutiva, si modificava il periodo di gestione sopra indicato stabilendo come data ultima quella del 30/06/2008;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 02.12.2008, venivano modificati ed integrati gli art. 9 (comma 5) e 16 (comma 2) dello schema tipo di convenzione per la gestione dell'Asilo Nido "Nonna Papera", già approvato con la sopra richiamata delibera C.C. n° 33 del 30.06.2003;
- con deliberazione della G.M. n. 202 del 10/9/2019, esecutiva, si esprimeva quale atto di indirizzo nei confronti del Responsabile dell'Area Affari Sociali del Comune di Montorio al Vomano di procedere all'affidamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido "Nonna Papera" ad un ente del terzo settore in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, per l'anno pedagogico 2019/2020, secondo quanto contenuto nello schema di convenzione modificato, integrato ed approvato con delibera del C.C. n. 55 del 2/12/2008;
- con la medesima deliberazione si dava atto che, nelle more dell'espletamento di un avviso pubblico per la gestione della struttura, il servizio è garantito dall'attuale gestore, con le modalità indicate nello schema di convenzione approvato modificato, integrato ed approvato con delibera del c.c. n. 55 del 2.12.2008;
- con Determina n° 880 del 18.10.2019 si prende atto che ai sensi della deliberazione della G.M. n. 202 del 10/9/2019, nelle more dell'espletamento di un avviso pubblico per la gestione della struttura, l'Asilo Nido "Nonna Papera" è affidato alla Cooperativa Sociale 3M con sede in Montorio al Vomano, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative, per l'anno pedagogico 2019/2020, secondo quanto contenuto nello schema di convenzione modificato, integrato ed approvato con delibera del C.C. n. 55 del 2/12/2008;
- Con determina n. 76 del 04.02. 2020 si prendere atto che ai sensi della deliberazione della G.M. n. 202 del 10/9/2019, nelle more dell'espletamento di un avviso pubblico per la gestione della struttura, l'Asilo Nido "Nonna Papera" è affidato alla Cooperativa Sociale 3M con sede in Montorio al Vomano, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative, per l'anno pedagogico 2019/2020, secondo

quanto contenuto nello schema di convenzione modificato, integrato ed approvato con delibera del C.C. n. 55 del 2/12/2008;

-Di stabilire, altresì, che i locali comunali interessati allo svolgimento del suddetto servizio sono quelli situati in Via De Dominicis, individuati con fg. 26, part. 1410 Sub. 1, locali in possesso dei relativi certificati come riportato nelle note n. 14039 di prot. dell'11/10/2013 a firma del Responsabile dell'Area Urbanistica (Certificato di Agibilità) e prot. n. 252 del 7/1/2014 a firma del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici (esito positivo verifiche effettuate sulla s.c.i.a.);

-si da atto che la spesa per l'espletamento del Servizio di gestione dell'Asilo Nido "Nonna Papera", ammontante a complessivi €. 16.000,00 comprensivi di IVA (per preparazione e distribuzione pasti dal 7 gennaio al 30 giugno 2020), è prevista sul Cap. 1919, del bilancio corrente esercizio, cod. CIG. n. **ZCB2B9F679**;

- Vista la fattura presentata dalla Cooperativa Sociale 3M Onlus a r.l. per il servizio di mensa asilo nido "Nonna Papera" per parte del mese marzo 2020:

- **n° FATTPA 494** del 30/06/2020, prot. n. 8608 del **30/06/2020** di **€ 476.97 IVA compresa**, relativa alla fornitura pasti asilo nido nel mese di **marzo 2020**;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materie di IVA;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23 gennaio 2015 attuativo della scissione dei pagamenti prevista dalla legge di stabilità sopra richiamata;

Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E con la quale si forniscono i primi chiarimenti sull'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 1, comma 629, lettera b), della legge n. 190/2014;

Considerato che la disciplina della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale, che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa;

Acquisito il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Cooperativa Sociale 3M Onlus a r.l. acquisito in data 03.03.2020 (scad. 01.07.2020) con prot. N. 20666262 risulta essere regolare con i versamenti dei premi INAIL e dei contributi INPS;

Accertata la regolarità della documentazione esistente, e ritenuto di poter provvedere alla liquidazione di che trattasi;

D E T E R M I N A

Ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza:

1) Liquidare la seguente fattura della Cooperativa Sociale 3M Onlus a r.l. di Montorio al Vomano descritta in premessa, come sotto riportato:

FATTURA	IMPONIBILE	IVA 5%	TOTALE	CIG
n° FATTPA 494 del 30/06/2020	454,26	22,71	476,97	ZCB2B9F679

TOTALE	454,26	22,71	476,97	

- 2) di provvedere in applicazione dello split payment ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 23/12/2014, n. 190, all'emissione dei relativi mandati di pagamento nel modo seguente:
- **€. 454,26** da accreditare, *ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010*, su *c/c dedicato*, IBAN n. **IT 73N054247693000000050634** intestato alla Cooperativa Sociale 3M Onlus a r.l
 - **€. 22,71** da versare all'**ERARIO** quale importo dell'IVA al 5% sulle fatture sopra descritte;
- 3) dare atto che la spesa complessiva di **€. 476,97** grava sul **Cap. 1919** «Spese diverse refezione scolastica» del bilancio corrente esercizio CIG. **ZCB2B9F679**;
- 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. n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
- 5) di aver verificato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 6) pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Montorio al Vomano per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

La presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio Finanziario per i conseguenti adempimenti, ai sensi dell'art.184 comma 3 - del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è la Rag. Wilma Di Gesualdo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861-502208.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 710 del 28/07/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **DI GESUALDO WILMA** in data 28/07/2020.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 585 del 28/07/2020

regolarità contabile della Proposta n.ro 710 del 28/07/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA il 28/07/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 801

Il 28/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 585 del 28/07/2020 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA 3M ONLUS A R.L. PER SERVIZIO MENSA ASILO NIDO PERIODO MARZO 2020**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CIMINI CARLA il 28/07/2020.