



**COMUNE DI SCICLI**  
 Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
**SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA'-  
 CULTURA E ISTRUZIONE**



**DETERMINAZIONE N. 63**

**DEL 19.02.2025**

**REGISTRO GENERALE N. 416**

**DEL 14-3-2025**

**Oggetto: Liquidazione fattura n. 19 del 31.01.2025 a favore della Cooperativa Sociale E.T.S. "La Garderie" relativa alla proroga tecnica della gestione dell'Asilo Nido Comunale di Via P. Nenni dal 16.01.2025 al 31.01.2025 - C.I.G.: B35B44E763.**

**IL RESPONSABILE DI E.Q.**

**Premesso che:**

- l'asilo nido è un servizio socio-educativo pubblico istituito allo scopo di favorire l'equilibrato sviluppo fisico e psichico dei bambini fino all'età di tre anni (art. 3 comma 1 L.r. n. 214/79 e ss.mm.ii.) e che si inserisce nel progetto complessivo del Comune che per norme statutarie si impegna a promuovere e assumere iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia;
- i mutamenti sociali che hanno investito la famiglia e la società, hanno determinato un cambiamento radicale nella cura ed educazione dei figli e fatto emergere bisogni differenziati a secondo delle proprie condizioni di vita familiare, sociale ed economica;
- fra i servizi educativi, un peso rilevante, è assunto dai nidi d'infanzia, servizi educativi ad interesse pubblico che concorrono, insieme alla famiglia, alla formazione e alla socializzazione delle bambine e dei bambini e che garantiscono e assicurano la crescita in contesti educativi di qualità;

**Preso atto** della ferma volontà dell'Amministrazione Comunale di garantire il servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale di Via P. Nenni, per mesi tre, al fine di assicurare il servizio educativo a beneficio di n.30 bambini;

**Vista** la propria determina n. 234 del 10.10.2024 - R.G. n. 1438 del 15.10.2024 con la quale, tramite la Trattativa Diretta n.4687079, avviata sul MEPA, si è provveduto ad affidare direttamente la gestione del Servizio Asilo Nido Comunale di Via P. Nenni, per mesi tre, alla Cooperativa Sociale E.T.S. "La Garderie" - C.F. 01030730897 - con sede legale a Siracusa - Via Monteforte n.5, per un importo pari ad € 126.020,10, oltre IVA e ogni altro onere di legge;

**Vista** la determina n.306 del 06.12.2023 - R.G. n. 1621 del 13.12.2023 ad oggetto:"Accertamento e impegno spesa relativo al contributo assegnato al Comune di Scicli ai sensi del "Decreto legislativo n. 65 del 13.04.2017 - Istituzione del Sistema integrato di educazione e Istruzione della nascita sino a sei anni a norma dell'art. 1 - commi 180 e 181, lett. e), della L. 13.07.2015, n. 107 - Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale - Programmazione regionale - Riparto Annualità 2022 e 2023";

**Vista** la propria determina n. 10 del 15.01.2025 - R.G. n.16 del 16.01.2025 ad oggetto: "Proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023 per il servizio di gestione Asilo Nido Comunale di Via P. Nenni, a favore della "Cooperativa Sociale E.T.S. La Garderie" con sede legale a Siracusa - CIG B35B44E763";

**Vista** la fattura n. 19 del 31.01.2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 04.02.2025 al n. 4359, emessa dalla Società Cooperativa Sociale E.T.S. "La Garderie" - C.F. 01030730897 - con sede legale a Siracusa - Via Monteforte n.5, dell'importo complessivo di € 23.992,66 (IVA compresa) per la gestione del servizio Asilo Nido Comunale di Via P. Nenni, dal 16.01.2025 al 31.01.2025;

**Viste** le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1 - comma 629 - lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e s.m.i;

**Verificata** la regolarità contributiva attraverso il DURC rilasciato dall'INAIL in data 14.11.2024 con scadenza il 14.03.2025;

Che per il citato affidamento, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, è stato richiesto il seguente CIG B35B44E763;

Preso atto della sotto elencata documentazione, a corredo della citata fattura:

- Relazione sull'andamento del servizio e prospetto riepilogativo mensile delle presenze dei minori nel mese di riferimento;
- PDF comprensivo di tutte le buste paga dei dipendenti e bonifico quietanzato a favore degli stessi;
- Timesheet delle presenze di ciascun operatore impiegato;

Considerato che il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione e al chiesto pagamento della somma imponibile di € 22.850,15, a favore della citata Cooperativa a saldo della suddetta fattura, nonché l'importo di € 1.142,51 quale IVA da versare direttamente all'Erario, secondo le modalità stabilite dalla citata legge di stabilità;

Visto l'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 n. 190 che ha introdotto l'art. 17 – ter al DPR n. 633/1972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'Erario l'IVA per le operazioni fatturate dal 1 gennaio 2015;

Visto l'art. 107, comma 3 lettera D del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili del medesimo decreto e al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il punto 8 dell'allegato n. A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Verificato che ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- la Deliberazione della G.C. n. 146 del 23-08-2024 ad oggetto: "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Art. 6, D.L. n. 80/2021. Triennio 2024-2026;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n.190;

Vista la Delibera di G.C. N. 243 del 31.12.2024 ad oggetto: "Approvazione codice di comportamento dei dipendenti in conformità alla delibera ANAC n. 177/2020 e al D.P.R. n. 62/2013 coordinato con le modifiche apportate dal D.P.R. n. 81/2023;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 23.02.2024;

Vista la deliberazione del C.C. n. 109 del 20.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e i suoi allegati;

Vista la determinazione del Sindaco n. 12 del 18.06.2024 con la quale sono stati confermati e nominati i Responsabili di Settore a seguito di modifica della macrostruttura dell'Ente;

Visto l'art. 184 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Visto il T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e la L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii.;

## **DETERMINA**

**Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono presupposto e motivazione**

1. **di liquidare**, a favore della Società Cooperativa Sociale E.T.S. "La Garderie" - C.F. 01030730897 - con sede legale a Siracusa - Via Monteforte n.5, alle condizioni di cui alla Trattativa Diretta n.4687079 e secondo il documento di stipula del contratto generato dalla procedura MePA, la somma imponibile di € 22.850,15, a saldo della fattura n. 19 del 31.01.2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 04.02.2025 al n. 4359, relativa alla proroga tecnica, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, della gestione del servizio Asilo Nido Comunale di Via P. Nenni, per il periodo dal 16.01.2025 al 31.01.2025;
2. **di provvedere** al pagamento della somma di € 22.850,15, mediante accredito presso l' Istituto Bancario - Intesa San Paolo - Codice IBAN: IT15L0306909606100000064301;
3. **di provvedere**, altresì, alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 1142,51, secondo le disposizioni del D.M. MEF del 23/01/2015 e s.m.i.;

4. **di prelevare** la superiore somma di € 23.992,66 dalla Missione 04 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 4 - Cap.0001 - Res. 2023 - annualità 2025 - del bilancio di previsione 2025/2027, ove figura impegnata per effetto della propria determina n.306 del 06.12.2023 - R.G. n. 1621 del 13.12.2023;
5. **di dare atto** che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa;
6. **di attestare** all'atto della presente determina il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2 - del D.Lgs. n. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;
7. **di dare atto** che:
  - il responsabile unico del procedimento di che trattasi è la scrivente, ai sensi degli artt. 4,5,6 della legge 241/1990 e sm.i;
  - la scrivente responsabile non si trova in una posizione di conflitto di interessi e che, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione circa l'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del vigente Codice di comportamento;
  - la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
  - il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, così come modificato ed integrato D.Lgs. n. 97/16;
8. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegato il documento elencato in narrativa, per le procedure di contabilità, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell' art. 184 commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Responsabile di E.Q.  
Angela Verdirame

### SETTORE III FINANZE

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

- Impegno: N. 1382/2023
- Liquidazione: N. 536 del 14/03/2025
- Mandato N. 743/2025 Dist.N. 74/2025 Cod. 6302
- Reversale N. 586/2025 Dist.N. 59/2025 Cod. 5817 *per*

Addi 14 MAR. 2025



Il Responsabile di E.Q.  
Dott.ssa G.M. Galanti

*Galanti*