

## ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 21 del Reg.

Data 09/02/2012

N. 95 del Reg. Generale

#### OGGETTO

Asilo Nido Comunale. Liquidazione alla Coop. CITTA' NUOVA di Siracusa fatture canone di gestione settembre-ottobre-novembre e dicembre 2011 e rette frequenza periodo settembre- dicembre 2011.

**PREMESSO** che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

## **PREMESSO:**

che con propria determinazione n. 96/490 Rg. del 9.9.2009, esecutiva, si affidava in via definitiva, alla Cooperativa Sociale Città Nuova con sede in Siracusa –viale Santa Panagia, 136/ A la gestione del servizio di Asilo Nido Comunale per la durata di anni due (2) alle condizioni tutte contenute negli atti di gara e nella proposta progettuale presentata dalla ditta medesima, che con il predetto atto si stabiliva che alla ditta concessionaria sarà corrisposto un contributo annuo (ripartito su 11 mensilità) di € 35.000,00 e di complessivi € 70.000,00 per il biennio di riferimento, nonché le tariffe di frequenza del servizio di Asilo Nido rimosse dal Comune, che con precitato atto si stabiliva, altresì, che il servizio, avviato il 10 settembre 2009, terminerà alla scadenza contrattuale ossia il 09.09.2011;

**VISTO** il contratto n. 1528 stipulato in data 3.12.2009 tra questo Comune e la ditta appaltatrice per la gestione del servizio di Asilo Nido Comunale;

**VISTA** la propria determinazione n. 148/592 del 08.09.2011 all'oggetto "Gestione Asilo Nido Comunale. Prosecuzione del Servizio alla Coop. Sociale Città Nuova di Siracusa. Art. 125, comma 10) lettera C del D.Lgs.163/2006 e s.m.i." con la quale si incaricava, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente per l'affidamento del Servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale, la Cooperativa Sociale "Città Nuova" di Siracusa, soggetto gestore, a proseguire il servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale dal 10 settembre 2011 al 31 dicembre 2011 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep. n. 1528 del 03.12.2009.

**VISTA** la nota n. 1260 del 31.01.2012 con la quale il Responsabile del Servizio Economico Finanziario trasmette il prospetto riepilogativo delle fatture ENI GAS, ENEL GAS e TELECOM dell'importo di € **2.326,99** dovuto dal gestore dell'Asilo Nido Comunale da Maggio a Dicembre 2011.

**VISTE** le fatture:

Fattura n.196/11 del 01. 10.2011, ns. prot. n.15717 del 02.12.2011 dell'importo di € **3.182,00**, emessa dalla Cooperativa Sociale Città Nuova O.N.L.U.S. di Siracusa quale **canone di gestione** dell'Asilo Nido Comunale per il mese di settembre 2011;

Fattura n. 197/11 del 01.10.2011 prot. n. 15718 del 02.12.2011 dell'importo di € **1.776,00** emessa dalla Cooperativa Sociale Città Nuova O.N.L.U.S. di Siracusa quali **rette del mese di settembre 2011** per n.14 bambini frequentanti l'Asilo Nido Comunale, incassate dal Comune;

Fattura n.206/11 del 11. 11.2011, ns. prot. n.15721 del 02.12.2011 dell'importo di € **3.182,00**, emessa dalla Cooperativa Sociale Città Nuova O.N.L.U.S. di Siracusa quale **canone di gestione** dell'Asilo Nido Comunale per il mese di ottobre 2011;

Fattura n. 207/11 del 11.11.2011 prot. n.15720 del 02.12.2011 dell'importo di € **2.211,00** emessa dalla Cooperativa Sociale Città Nuova O.N.L.U.S. di Siracusa quali **rette del mese di ottobre 2011** per n.16 bambini frequentanti l'Asilo Nido Comunale, incassate dal Comune;

Fattura n.219/11 del 15. 12.2011, ns. prot. n.1225 del 31.01.2012 dell'importo di € **3.182,00**, emessa dalla Cooperativa Sociale Città Nuova O.N.L.U.S. di Siracusa quale **canone di gestione** dell'Asilo Nido Comunale per il mese di novembre 2011;

Fattura n. 220/11 del 15.12.2011 prot. n.1224 del 31.12.2011 dell'importo di € **2.027,00** emessa dalla Cooperativa Sociale Città Nuova O.N.L.U.S. di Siracusa quali **rette del mese di novembre 2011** per n.15 bambini frequentanti l'Asilo Nido Comunale, incassate dal Comune;

Fattura n.226/11 del 31. 12.2011, ns. prot. n.1226 del 31.01.2012 dell'importo di € **3.182,00**, emessa dalla Cooperativa Sociale Città Nuova O.N.L.U.S. di Siracusa quale **canone di gestione** dell'Asilo Nido Comunale per il mese di dicembre 2011;

Fattura n.227/11 del 31. 12.2011, ns. prot. n.1223 del 31.01.2012 dell'importo di € **2.168,60**, emessa dalla Cooperativa Sociale Città Nuova O.N.L.U.S. di Siracusa quali rette del mese di dicembre 2011 per n. 15 bambini frequentanti l'Asilo Comunale, incassate dal Comune,

**VISTA** la nota ns prot. 1515 del 6.02.2012 con la quale CITTA' NUOVA di Siracusa ci invita a confermare direttamente alla Banco " CREDITO SICILIANO s.p.A"- Dipendenza Agenzian. 1 di Siracusa **IBAN IT 56 L 03019 17101 000008001387** l'importo complessivo di € **10.559,60** derivante dalle seguenti Fatture n. 219/11,220/11 226/11 e 227/11;

**PRESO ATTO :**

che il Codice GIG è il seguente: 205755299D

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono:

Conto corrente bancario esistente presso BANCA PROSSIMA

Codice IBAN : IT 64 A 03359 01600 100000061482 la persona operante su detto conto è il sig. RAMETTA Marco Codice Fiscale RMTMRC70D26I754G

Che è stato acquisito agli atti dell'Ufficio con prot. n. 115 del 03.01.2012, DURC della Società Cooperativa "CITT'NUOVA" rilasciato dall'INAIL e INPS in data 20.12.2011 con esito regolare;

**PRESO ATTO INOLTRE:**

che occorre recuperare la somma di € **2.326,99** per utenze varie dovute dal gestore da maggio a dicembre 2011,

che la somma complessiva di € **20.910,60** trova la seguente copertura finanziaria:

per € **8.182,60** sull'intervento 4.00000/2979 " Anticipazione di somme per conto di Enti pubblici e privati" del corrente bilancio in corso di formazione;

per € **10.522,35** sull'intervento1.10.04.03/1946 " Spese socio assistenziali a carico del Comune " del corrente bilancio in corso di formazione – gestione residui;

per € **2.205,65** sull'intervento 4.00000/2979 " Anticipazione di somme per conto di Enti pubblici e privati" del corrente bilancio in corso di formazione– gestione residui;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione,

**DETERMINA**

**1. DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti alla Cooperativa Sociale Città Nuova con sede in Siracusa – viale Santa Panagia, 136/A la somma complessiva di € **20.910,60** a saldo delle fatture n. 196 e n. 197 del 01.10.2011 relative al mese di settembre 2011 , fatture n. 206 e n. 207 del 11.11.2011 relative al mese di ottobre 2011 e fatture n. 219 e n.220 relative al mese di novembre 2011,fatture n. 226 e n. 227 del31.12.2011 relative al mese di dicembre 2011.

**2. DI RECUPERARE** la somma di € **2.326,99** quali utenze varie dovute dal gestore da maggio a dicembre 2011.

**3. DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € **20.910,60** sui seguenti interventi:

per € **8.182,60** sull'intervento 4.00000/2979 " Anticipazione di somme per conto di Enti pubblici e privati" del corrente bilancio in corso di formazione;

per € **10.522,35** sull'intervento 1.10.04.03/1946 “ Spese socio assistenziali a carico del Comune “ del corrente bilancio in corso di formazione – gestione residui;

per € **2.205,65** sull'intervento 4.00000/2979 “ Anticipazione di somme per conto di Enti pubblici e privati” del corrente bilancio in corso di formazione– gestione residui;

**4. DI ACCREDITARE** la somma di € **8.024,01** sul conto bancario presso BANCA PROSSIMA Codice IBAN : IT 64 A 03359 01600 100000061482 .

**5. DI ACCREDITARE** ,altresi, la somma di € **10.559,60** sul conto corrente bancario “CREDITO SICILIANO S.P.A.” **IBAN IT 56 L 03019 17101 000008001387** , giusta comunicazione protocollo n. 1515 del 6.02.2012.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Giuseppa CONGEDO

---

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 09/02/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Giuseppa CONGEDO

Data 10/02/2012

---

---

N. 165 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 10/02/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 10/02/2012

**IL MESSO COMUNALE**  
Sig. Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---