



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 940 DEL 09/06/2021

**- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE -
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA**

Determinazione n. 270 del 08/06/2021

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI
PER L'IGIENE PER L'ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI - ZD73016773 CIG:
ZD73016773**

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 08/06/2021

Il Responsabile del procedimento
Rossetti Cecilia

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 270 DEL 08/06/2021 DEL SERVIZIO SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 08/06/2021

Il Dirigente/Responsabile
BIANCO MARIA TERESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 3/2021 del 18/02/2021, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale ed affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Vista la Determinazione Registro Generale n. 1808 del 06.12.2019 del Dirigente della direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale con la quale è stata affidata la responsabilità del Servizio 1 "Politiche Sociali e Servizi alla Persona"

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/12/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2021, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2021/2023, approvato con deliberazione di G.C. n. 99 del 04/05/2021;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

Premesso che:

- con Determinazione n. 323 del 27.08.2019 RG n. 1241 del 27.08.2019 si è proceduto ad aggiudicare il servizio di "Potenziamento dell'offerta complessiva dei servizi per i bambini che frequentano l'asilo nido del Comune di Galatina- Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica PAC II Riparto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla EGLE, Società Cooperativa Sociale, con sede legale in via Pisanelli a Martano (Lecce) in RTI con il GIRASOLE Soc. Cooperativa Sociale con sede legale in viale della Repubblica 253/E Treviso;

- che con nota assunta al ns. prot. n. 45626 del 03/12/2020, l'Autorità di Gestione del Programma Nazionale per i Servizi di cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti del Ministero dell'Interno ha trasmesso il Decreto n. n. 3448/PAC del 02/12/2020 di approvazione della rimodulazione di una scheda intervento di tipologia 1 (asili nido) e la programmazione di un nuovo intervento della stessa tipologia, nonché l'aggiornamento di cronoprogramma di una scheda di tipologia 1(asili nido) e tipologia 4 (conto capitale), in uno con la copia dell'Addendum al disciplinare regolante rapporti

tra Ministero dell'Interno – AdG e Ambito di Galatina per la realizzazione del Piano approvato per l'importo complessivo di €1.039.924,92 (unmilionetrentanovemilanovecentoventiquattro/92);

- che il Servizio affidato giusta Determinazione n. 323 del 27.08.2019 RG n. 1241 del 27.08.2019, è stato sospeso alla data del 31.12.2020;

-che essendo in corso le procedure per l'individuazione di un nuovo ente gestore per assicurare la realizzazione della "Scheda tipologia 1 nido Galatina (nuova) - Integrazione personale asilo nido comunale" finanziata per €78.901,33 si è provveduto, con urgenza, ad assicurare la prosecuzione del Servizio Asilo Nido e la preparazione e somministrazione dei pasti ai minori frequentanti;

Considerato che:

- si è predisposto apposito elenco dei prodotti inseriti nel "menù asilo nido" autorizzato dal Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce Area Nord, e a quantificare la spesa presumibilmente in € 700,00;

- si è proceduto ad individuare un esercizio commerciale disponibile a fornire le derrate alimentari per la refezione e prodotti per l'igiene nell'asilo nido comunale G. Rodari;

- si è acquisita la disponibilità di A.D.O. Service srl sito in via Lecce, 4 a Maglie gestore del punto vendita CONAD sito in viale Don Bosco a Galatina, già fornitore di questo Comune e logisticamente ubicato in una zona attigua all'asilo nido G.Rodari;

- si affidata la fornitura delle derrate alimentari per la refezione e dei prodotti per l'igiene nell'asilo nido comunale G. Rodari alla succitata ditta, giusta determina n.1 del 05/01/2021;

Dato atto

- che A.D.O. Service srl sito in via Lecce, 4 a Maglie gestore del punto vendita CONAD sito in viale Don Bosco a Galatina, ha fatto pervenire a questo Comune tramite il sistema di Interscambio (SDI), la fattura FPA 1/21 DEL 01/02/2021, NS. PROT. 0004781 del 01/02/2021, per un importo pari ad € 478,13 per la fornitura delle derrate alimentari e dei prodotti per l'igiene utilizzati nell' asilo nido comunale G.Rodari;

- che questo Comune deve provvedere al pagamento della suddetta fattura imputando la somma complessiva pari € 478,13 sul Cap di PEG n° 12011022 "Spese varie per l'acquisto di beni asilo nido", Cod Bil.12.01.1.03 V livello U.1.03.01.02.000 altri beni e servizi, del bilancio di previsione 2021/23 ;

- che il seguente pagamento è compatibile con gli stanziamento di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del patto di stabilità interno e che le somme sono esigibili nella gestione del bilancio 2021/23 ;

- che è stata verificata la regolarità contributiva della società A.D.O. Service srl sito in via Lecce, 4 a Maglie gestore del punto vendita CONAD sito in viale Don Bosco a Galatina, come risulta da DURC on line, numero di protocollo INAIL_27365841 del 08/05/2021 in scadenza il 05/09/2021;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

Tutto quanto innanzi premesso

DETERMINA

Di liquidare , in favore della società A.D.O. Service srl sito in via Lecce, 4 a Maglie gestore del punto vendita CONAD sito in viale Don Bosco a Galatina, a fronte della fattura FPA 1/21 DEL 01/02/2021, ns. prot.. 0004781 del 01/02/2021, per un importo pari ad € 478,13 sul capitolo di bilancio 2021/23;

Di dare atto che la somma occorrente pari ad € 478,13 per la liquidazione di che trattasi trova imputazione, sul bilancio 2021/23 , come segue:

Capitolo	12011022- Spese varie per l'acquisto di beni asili nido		
Cod. bilancio	12.01.1.03	Importo	€478,13
V livello	U.1.03.01.02.000 - Altri beni e servizi		

Di emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 478,13 intestato alla ditta A.D.O. Service srl in via Lecce, 4 a Maglie gestore del punto vendita CONAD sito in viale Don Bosco a Galatina, mediante bonifico sul c/c dedicato, agli dell'ufficio;

Di dare atto, che alla procedura di affidamento di cui al presente atto è attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: ZD73016773;

Di dare atto che il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione elettronica è: P828MB;

Di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e della L. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Di disporre la pubblicazione dei dati relativi all'affidamento di cui al presente atto nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente perché, ai sensi del comma 4 dell'art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184

del medesimo decreto legislativo.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 270 DEL 08/06/2021 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.01.02	12.1	12011022	2021

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 51	€ 700,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

A.D.O. SERVICE S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. FPA 1/21

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.01.02	12.1	12011022	2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 51	€ 700,00	N. 0	€ 0,00	N. 2256	€ 478,13

Descrizione Creditore

A.D.O. SERVICE S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. FPA 1/21

DATA 09/06/2021

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **2152**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 10/06/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 10/06/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)