



COMUNE DI RIANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Largo Monte Chiara, 1 C.A.P. 00060
Tel.: +39 06901373 Fax: +39 069031500
Cod.Fisc.: 02682200585 P.IVA: 01101431003
www.comune.riano.rm.it

SETTORE 6 - SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 307 del 19/04/2024	Oggetto: Liquidazione corrispettivi servizio di asilo nido privato Isola Felice 2001 SRLS in convenzione. CIG: B000789980.
--	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di aprile nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determina.

Premesso che con propria determinazione n. 867 del 16.11.2023, ad oggetto: "Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione di richieste da parte delle famiglie per la fruizione di posti in convenzione nell'asilo nido privato anno scolastico 2023/2024 e modello di domanda.

A seguito della convenzione stipulata con l'asilo Isola Felice 2001 SRLS assunto l'impegno di spesa n. 431/2023, di € 56.589,96 sul Cap. n. 11800118, del bilancio 2024, gestione residui.

Considerato che l'asilo nido privato Isola Felice 2001 SRLS ha eseguito il servizio previsto in convenzione, nel rispetto delle condizioni, dei modi e tempi dell'affidamento.

Atteso che l'asilo nido privato ISOLA FELICE 2001 SRLS, ha presentato le fatture elettroniche:

- **15/PA del 15.04.2024**, di € 200,00 acquisita al prot. n. 5511 del 15.04.2024;
- **16/PA del 15.04.2024**, di € 400,00 acquisita al prot. n. 5626 del 18.04.2024;
- **17/PA del 15.04.2024**, di € 400,00 acquisita al prot. n. 5630 del 18.04.2024;
- **18/PA del 15.04.2024**, di € 245,00 acquisita al prot. n. 5627 del 18.04.2024;
- **19/PA del 15.04.2024**, di € 360,00, acquisita al prot. n. 5521 del 17.04.2024;
- **20/PA del 15.04.2024**, di € 400,00, acquisita al prot. n. 5510 del 17.04.2024;
- **21/PA del 15.04.2024**, di € 360,00, acquisita al prot. n. 5512 del 17.04.2024;
- **22/PA del 15.04.2024**, di € 500,00, acquisita al prot. n. 5514 del 17.04.2024;
- **23/PA del 17.04.2024**, di € 400,00, acquisita al prot. n. 5513 del 17.04.2024;

- **24/PA del 17.04.2024**, di € 500,00 acquisita al prot. n. 5624 del 18.04.2024;
- **25/PA del 17.04.2024**, di € 210,00 acquisita al prot. n. 5631 del 18.04.2024;
- **26/PA del 17.04.2024**, di € 450,00 acquisita al prot. n. 5625 del 18.04.2024;

per la somma complessiva di € 4.425,00.

Riscontrata la regolarità della documentazione in atti, agli effetti contabili e fiscali.

Dato atto di avere verificato la regolarità della posizione contributiva ed assicurativa del creditore, mediante l'acquisizione del DURC, con scadenza il 12/07/2024.

Rilevato che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: B000789980.

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Vista la Deliberazione di Giunta municipale n. 6 del 01.02.2024 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2024-2026.

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto sulla base delle ragioni sopra esposte.

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, gli articoli 183, c. 5 e 184.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. n. 48 del 08/04/2014.

Visto il vigente regolamento di contabilità.

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 23/01/2024 di nomina dei Responsabili di Settore.

D E T E R M I N A

La premessa è parte sostanziale del presente atto.

Di liquidare e pagare in favore dell'asilo nido privato Isola Felice 2001 SRLS, per l'espletamento del servizio di asilo nido privato come da convenzione, l'importo complessivo di € 4.425,00, come riportato nelle fatture in premessa.

Di precisare che la spesa sopra quantificata, presenta sufficiente copertura finanziaria, impegno di spesa n. 431/2023 del capitolo 11800118, bilancio 2024, gestione residui.

Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare la somma di € 4.425,00, con accredito sul c/c bancario.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del DLgs n. 267/2000, la regolarità tecnica e contabile del presente

provvedimento sotto il profilo della regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

Di trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per gli adempimenti consequenziali.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale ai sensi della vigente normativa in materia.

Di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Di Nubila.

Il Responsabile del Servizio

f.to **DI NUBILA MARIA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.)*

**N. 456 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **24/04/2024**.

Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to **POMPETTI ANNA RITA**
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Data **24/04/2024**