



**Comune di Cirò Marina**

**(Provincia di Crotone)**

**UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

**copia**

DETERMINAZIONE Reg. Int. S.S. N. 66	DEL 22/11/2019
<b>Reg. Gen. N 631</b>	<b>DEL 04.12.2019</b>

OGGETTO: PAC 2° riparto - Piano di Intervento per i Servizi di Cura all'INFANZIA. - Liquidazione buoni servizio a sostegno delle famiglie per nido/micro nido - posti utente PAC Infanzia (0-36 mesi) - CUP F99G19000010007

#### IL RESPONSABILE AREA

##### **Premesso:**

- Che con Decreto n° 716/PAC del 05.11.2015 il Ministero dell'Interno -Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti- ha approvato il Piano di Intervento servizi di cura per l'infanzia Pac II, con un contributo dell'importo di € 692.925,18 (seicentonovantaduemilanovecentoventicinque/18) a favore del Comune di Cirò Marina (KR) in qualità di Capofila del Distretto n° 1 - sede di Cirò Marina;
- Che obiettivo generale del Piano di Intervento per servizi di cura all'infanzia è garantire alle famiglie, in particolare a quelle in condizioni di disagio e/o con livelli di reddito basso, erogazione di buoni servizio per l'accesso a posti nido o micro nido e l'erogazione di buoni per beneficiare di servizi integrativi per la prima infanzia nella forma di spazio gioco per bambini;
- Che il Piano di Intervento del Distretto di Cirò Marina, prevede l'erogazione del servizio con l'approvazione di una unica graduatoria per l'intero distretto formulata con i criteri approvati con delibera di G.C. n° 190 del 09/12/2013
- Che la predetta somma è stata regolarmente iscritta nel bilancio comunale anno 2015 al capitolo 1985 "Servizi di cura in favore della prima infanzia" codice 1100105 ed impegnata con determinazione n. 68 del 19/02/2016;

##### **Dato atto che**

- il Piano di intervento servizi di cura per l'infanzia è formato dalle seguenti due schede di intervento:
  1. tipologia 3 erogazione di buoni servizio a sostegno delle famiglie per nido/micro nido per n. 80 posti-utente dell'importo di € 637.366,40 CUP F99G19000010007
  2. la seconda scheda della stessa tipologia per n° 17,22 posti utente in servizi integrativi spazio gioco per bambini per un import di € 55.559,00 CUP F99G19000020007;

**Dato atto, inoltre,** che gli interventi di cui alla scheda tipologia 3 sono stati autorizzati a decorrere dal 02 Settembre 2019 al 30 giugno 2020;

##### **Considerato che**

- con determinazione n. 499 del 03/10/2019 è stata approvata la graduatoria buoni servizio Infanzia (0-36 mesi);
- che con determinazione n. 562 del 30/10/2019 sono stati liquidati n. 60 voucher a favore di

minori 0/3 anni frequentanti le strutture accreditate nell'ambito di Cirò Marina per un totale di € 29.268,85;

**Considerato inoltre che**

- sono pervenute le richieste da parte delle strutture accreditate di rimborso voucher come di seguito elencate:
  1. **Un Mondo a Colori Soc.Coop.Sociale** fattura n. 264/001 del 20/11/2019 per n. 13 voucher per un totale di € 5.792,20 (netto iva) ;**IBAN : IT65I0859542900004000114980**;
  2. **I tre Melograni Soc. Coop. Soc.:** fattura n. 4/19 del 28/10/2019 per n. 9 voucher per un totale di € 4.799,44 (netto iva);**IBAN: IT45Q0306909606100000150645**;
  3. **Fondazione L&D. Siciliani** : fattura n. 28 del 20/11/2019 per un import totale di € 9.258,74 (netto iva) per n.19 voucher;**IBAN : IT75Q0306909606100000166595**;
  4. **Polo Infanzia Qui Quo Qua** : nota n. 20989 del 18/11/2019 e ricevuta n.34 del 04/11/2019 \_importo € 3.918,34 ( netto iva) n. 8 voucher **IBAN: IT63L0760104400000013551882**;
  5. **Associazione “Il Bosco Incantato”**: Nota n°20476 del 11.11.2019 ricevuta n°32 del 06.11.2019 importo €.7.106,17 (netto iva) (netto iva) per un totale di n.15 voucher.  
**IBAN: IT21A053874253000000099026**;

**Ritenuto**

- di dover liquidare le somme dovute alle strutture accreditate, su citate, per l'erogazione del servizio Acquisto posto Utente per servizi in strutture accreditate di cui al Pac Infanzia 2° Riparto per un totale di 64 posti per un importo totale di € 30.874,89;
- che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000;

**Accertata** la regolarità contributiva delle strutture accreditate sopra citate, del DURC emesso dall'INAIL/INPS;

**Visto** l'art. 1241 c.c. ed il consolidato orientamento giurisprudenziale amministrativo e contabile in ordine all'ammissibilità della compensazione dei debiti tra privati ed Enti Locali ed alla necessità di distinguerla dal divieto di compensazione delle partite contabili ex art. 151 T.U.E.L. (Tar Lazio 16/2/2015 n. 2569 – Corte dei Conti Lombardia delib. 103/2014 – 401/2012);

**Visto**, altresì, l'art. 61 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria - adottata con i poteri della Giunta comunale, n. 22 del 17/06/2019, il quale prevede che qualora tra il Comune ed un soggetto terzo esistano reciproci debiti e crediti, questi ultimi, ove siano certi, liquidi ed esigibili, si compensano con le poste a debito.

**Dato atto che:**

- in data 29/07/2019 sono state presentate alla Prefettura-U.T.G di Crotone le richieste della comunicazione antimafia di cui all'art. 100 del D.lgs. 159/2011 e che si resta in attesa di ricevere la documentazione con la quale viene accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto - di cui all'art. 84 co. 2,3 del D.lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti che intendono instaurare rapporti con la pubblica amministrazione;

- che gli operatori hanno presentato autocertificazione dichiarando ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni ;

- è stato trasmesso con nota interna all'ufficio finanziario con determinazione n.439 del 04/09/2019

la verifica della posizione debitoria relativa ai crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dall'Ente per tributi ed entrate comunali da compensare con le strutture accreditate, il cui elenco è stato trasmesso ai sensi del D.lgs. 196/2003, ;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il decreto della Commissione Straordinaria n. 6 del 03/07/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e gli sono stati attribuiti le funzioni di competenza indicate, in particolare, nell'art.19 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché tutte le altre funzioni di competenza previste da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti;

#### **DETERMINA**

La premessa narrativa è parte integrante del presente dispositivo;

- 1 **Liquidare** le somme dovute alle strutture accreditate, su citate, per l'erogazione buoni servizio a sostegno delle famiglie per nido/micro nido di cui al Pac 2° riparto per un totale di € 30.874,89, somma già impegnata con determinazione n. 68 del 19/02/2016, come di seguito specificato:
  - **Un Mondo a Colori Soc.Coop.Sociale** fattura n. 264/001 del 20/11/2019 per n. 13 voucher per un totale di € 5.792,20 (netto iva); **IBAN : IT65I0859542900004000114980;**
  - **I tre Melograni Soc. Coop. Soc.:** fattura n. 4/19 del 28/10/2019 per n. 9 voucher per un totale di € 4.799,44 (netto iva); **IBAN: IT45Q0306909606100000150645;**
  - **Fondazione L&D. Siciliani :** fattura n. 28 del 20/11/2019 per un import totale di € 9.258,74 (netto iva) per n.19 voucher; **IBAN : IT75Q0306909606100000166595;**
  - **Polo Infanzia Qui Quo Qua :** nota n. 20989 del 18/11/2019 e ricevuta n.34 del 04/11/2019 \_importo € 3.918,34 ( netto iva) n. 8 voucher **IBAN: IT63L0760104400000013551882;**
  - **Associazione "Il Bosco Incantato":** Nota n°20476 del 11.11.2019 ricevuta n°32 del 06.11.2019 importo €.7.106,17 (netto iva) (netto iva) per un totale di n.15 voucher. **IBAN: IT21A053874253000000099026;**
- 2 **Di dare atto che** l'Ufficio Ragioneria procederà al pagamento a favore dell'operatore economico previa verifica Equitalia a chi è dovuto;
- 3 **Di imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento di liquidazione all'intervento 1100105 cap. 1985 del Bilancio di Previsione 2019/2021, che presenta la necessaria dotazione economico- finanziaria;
- 4 **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000;
- 5 **Dare atto che** la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislative 18 agosto 2000, n.267;
- 6 **Disporre che** il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 7 **Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli uffici interessati: al Servizio di Ragioneria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislative 18 agosto 2000, n.267 ed ai comuni facenti parte del distretto tramite l'ufficio servizi sociali;

Cirò Marina lì ,22/11/2019

Il Resp.le del procedimento  
f.to d.ssa Ferrari Maria Natalina

Il Responsabile Area Servizi alla Persona  
f.to Arch. Mario Patanisi

**Allegato alla determinazione dell'Area servizi alla Persona Reg. int. S.S.n.66 del 22/11/2019**

**SETTORE "ECONOMICO FINANZIARIO"**

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

**Visto** l'art. 151, comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.i.e m.;

**Riscontrata** la regolarità contabile ai sensi dell'art.11 del Regolamento sui Controlli Interni;

**A T T E S T A**

La copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione che viene annotato nel modo seguente:

<i>Codice intervento</i>	<i>Capitolo di spesa</i>	<i>Importo da liquidare</i>	<i>Numero impegno</i>	<i>Bilancio</i>
1100105	1985	€ 30.874,89	68 del 19/02/16	bilancio in corso

Cirò Marina, lì 22/11/2019

*Il resp.le Area Finanziaria  
f.to Dr. Nicodemo Tavernese*

**Allegato alla determinazione del Registro Generale n. 66 del 22 /11/2019**

**REGISTRO GENERALE**

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data  
04.12.2019.--

L'Ufficio Segreteria Generale

fto Silvana BRUNI

---

**AFFISSIONE**

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data  
04/12/2019 al N 1259 ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive  
modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni  
consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislative 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione

f.to Francesco Valente

---