



# COMUNE di CASTROCIELO

Provincia di Frosinone

Sede Via Roma, 44 - 03030 Castrocielo - telefono 0776 79001 fax 0776 79822 - C.F. 81002090603  
sito [www.comune.castrocielo.fr.it](http://www.comune.castrocielo.fr.it)

N.	85	DETERMINAZIONE del RESPONSABILE del SERVIZIO "PUBBLICA ISTRUZIONE"	Num.	410
del	20 07		Registro Generale	
	2021			

Gestione asilo nido comunale "STRADA ROMANA" nell'anno educativo 2020/2021 e maggiore costo del personale a seguito dell'adozione e del rispetto delle misure  
Oggetto: ANTICOVID-19. Mese di giugno 2021. Codici CIG: 799193730C e CIG. Z712E545DE  
Liquidazione fatture nr. 19/PA e 20/PA del 16.07.2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di LUGLIO in Castrocielo e nel proprio ufficio.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U.O.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTI il provvedimento di nomina prot. n. 5836 emanato dal Sindaco il 01.07.2016 e successivi di proroga;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile C.U.C. e del Servizio "Pubblica Istruzione" n. 05/10 del 21.08.2019, con la quale è stato aggiudicato definitivamente il servizio dell'asilo nido comunale "STRADA ROMANA" negli anni educativi 2019/2020 e 2020/2021 - CIG: 799193730C alla Cooperativa Sociale A.L.I. arl di Monte San Giovanni Campano (FR) - C.F. 92037830608, dietro:

- il corrispettivo mensile a bambino per retta con frequenza giornaliera dalle 07.45 alle ore 16.00 per n. 5 (cinque) giorni (da lunedì al venerdì) negli anni educativi 2019/2020 e 2020/2021, pari ad € 235,00 mensili (con un ribasso dello 2,08%);
- il corrispettivo mensile a bambino per retta con frequenza giornaliera dalle 07.45 alle ore 13.00 per n. 5 (cinque) giorni (da lunedì al venerdì), negli anni educativi 2019/2020 e 2020/2021, pari ad € 185,00 mensili (con un ribasso dello 2,63%);

oltre ai costi relativi alla sicurezza per rischi da "interferenze", così come stabiliti nel bando/disciplinare ed agli oneri "aziendali" per la sicurezza dei lavoratori ammontanti ad euro € 1.000,00 (IVA esclusa);

**DATO ATTO** che con il suindicato provvedimento si è fra l'altro impegnata la somma complessiva di € € 111.800,00 (IVA e oneri esclusi), ai fini del pagamento e della liquidazione dei corrispettivi mensili a favore della Cooperativa Sociale A.L.I. arl, calcolati in base al numero presunto dei bambini frequentanti e all'importo delle suindicate rette;

**RICHIAMATA** altresì la propria determinazione n. 62/442 del 16.09.2020 -CIG: Z712E545DE, con la quale è stata assunta a carico del bilancio comunale la maggiore spesa stimata nell'importo massimo di € 43.294,00, da impiegare nell'anno educativo 2020/2021:

- quanto ad € 39.294,00 per la copertura delle maggiori spese di personale che sono derivate dalla necessità di aggiornare il costo degli educatori della Cooperativa Sociale A.L.I. arl di Monte San Giovanni Campano (FR), impegnati nel servizio a seguito dell'emanazione della nuova normativa che regolamenta i contratti di lavoro delle cooperative sociali e dell'adozione delle misure imposte dalle linee guida regionali in materia di contenimento del contagio da SARS - Cov-2 (Covid-19);
- quanto ad € 4.000,00 per la formazione del personale addetto;

**VISTE:**

1. la fattura nr. 19/PA dell'importo onnicomprensivo di € 2.960,00 trasmessa il 16.07.2021 dalla Cooperativa Sociale A.L.I. arl. relativa alla gestione dell'asilo nido nel mese di giugno 2021;
2. la fattura nr. 20/PA dell'importo onnicomprensivo di € 4.811,36 trasmessa lo stesso giorno dalla suindicata cooperativa, concernente il maggiore costo del personale del mese di giugno 2021 a seguito dell'adozione e del rispetto delle misure anticovid-19 contenute nelle linee guida regionali e nazionali;

**DATO ATTO** che il servizio è stato eseguito regolarmente con piena soddisfazione degli utenti;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale A.L.I. arl;

**PRESO ATTO** che la suddetta prestazione non è soggetta a IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 27 del DPR 633/72;

**RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

**DETERMINA**

1. di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 7.771,36 alla Cooperativa Sociale A.L.I. arl - P.IVA 02366420608 - a saldo delle fatture nr. 19/PA e 20/PA del 16.07.2021;
3. di dare atto che detta somma trova imputazione all'identificativo n. 10410202 Missione 4 Programma 1 del Bilancio 2021, gestione residui, giusto determinazioni di impegno della C.U.C. n. 5/10 del 21.08.2018 e propria determinazione n. 62/442 del 16.09.2020;
4. di dare infine atto che la suindicata spesa sarà rendicontata alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Politiche per l'Inclusione, a riprova delle spese di gestione ordinaria e di quelle sostenute in forza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'anno educativo 2020/2021.



Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Daniela Cimillo

La presente determinazione:

- non è soggetta a controllo alcuno, né a comunicazione ai capigruppo ed al Prefetto. A soli fini conoscitivi, sarà pubblicata all'albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
- comportando impegno di spesa viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- non comportando impegno di spesa è esecutiva con la sua sottoscrizione da parte del responsabile del servizio..
- verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9°, del D.Lgs n. 267/2000 e comunicata alla Giunta Comunale a cura del "Servizio Segreteria - AA.GG."
- Per gli ulteriori adempimenti di competenza, viene trasmessa ai seguenti uffici/servizi:
  - Segretario Comunale
  - Servizio: Ragioneria
  - Servizio: \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Daniela Cimillo

N.ro 621 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, li 20/02/2021



L'addetto alla pubblicazione  
(Sig. Domenico Infantino)

POT. N. 6000 DZ 19/07/2021

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 00001clvdg verso PA

Da: IT01641790702 a: TY35YK

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

**Mittente:** SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.L.I.  
 Partita IVA: IT02366420608  
 Codice fiscale: 92037830608  
 Regime fiscale: Ordinario  
**Sede:** VIA CHIAIAMARI, 132 - 03025 - Monte San Giovanni  
 Campano (FR) IT  
**Iscrizione nel registro delle imprese**  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: FR  
 Numero di iscrizione: 147420  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

**Cessionario/committente:** COMUNE DI CASTROCELO  
 Codice Fiscale: 81002090603  
**Sede:** Via Roma, 44 - 03030 - Castrocielo (FR) IT

**Terzo intermediario soggetto emittente:**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
 Codice Fiscale: 01641790702

## FATTURA NR. 19/PA DEL 16/07/2021

Importo totale documento:

2.960,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 16/07/2021:

2.960,00 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	INTERNO 1	Spese di gestione a.e. 2020/2021 mese di GIUGNO 2021	1.00	2960,000000	2.960,00	0,00%	Esente

## Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	1	1		Rif.determinazione CUC e del servizio "Pubblica istruzione" n.05/10 del 21.08.2019	799193730C
Convenzione		05/10	21/08/2019		799193730C

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Esenti	2.960,00	0,00	Immediata	Esente art. 10 DPR 633/72

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	2.960,00	16/07/2021	BANCA PROSSIMA	IT68W0306909606100000130196

PRO. N. 6399 DEL 19/07/2021

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 00001clvhh verso PA

Da: IT01641790702 a: TY35YK

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

**Mittente:** SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.L.I.  
 Partita IVA: IT02366420608  
 Codice fiscale: 92037830608  
 Regime fiscale: Ordinario  
**Sede:** VIA CHIAIAMARI, 132 - 03025 - Monte San Giovanni  
 Campano (FR) IT  
**Iscrizione nel registro delle imprese**  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: FR  
 Numero di iscrizione: 147420  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

**Cessionario/committente:** COMUNE DI CASTROCELO  
 Codice Fiscale: 81002090603  
**Sede:** Via Roma, 44 - 03030 - Castrocielo (FR) IT

**Terzo intermediario soggetto emittente:**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
 Codice Fiscale: 01641790702

## FATTURA NR. 20/PA DEL 16/07/2021

Importo totale documento:

4.811,36 (EUR)

Importo da pagare entro il 16/07/2021:

4.811,36 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	INTERNO 1	Maggiore costo del personale del mese di GIUGNO 2021 a seguito dell'adozione e del rispetto delle misure anticovid-19 contenute nelle linee guida regionali e nazionali	1.00	4811,360000	4.811,36	0,00%	Esente

## Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	1	1		Rif.determinazione n.62/442 del 16.09.2020	Z712E545DE
Convenzione		62/442	16/09/2020		Z712E545DE

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Esenti	4.811,36	0,00	Immediata	Esente art. 10 DPR 633/72.

## Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	4.811,36	16/07/2021	BANCA PROSSIMA	IT68W0306909606100000130196

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_27137276	Data richiesta	19/07/2021	Scadenza validità	16/11/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL A.L.I.
Codice fiscale	92037830608
Sede legale	VIA CHIAIAMARI 132 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO FR 03025

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.