



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it



Settore I - Amministrativo Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Sett. N. 204 del 08/11/2025

Reg. Gen. N. 678 del 12/11/2025

Oggetto:	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE R-ESTATE CON NOI COLONIA ESTATE', COLONIA ESTIVA 2025 PER I MINORI DA 6 A 16. CONTRIBUTO STATALE DI 2.771,64. . SPESA TOTALE DI 3.582,93 CON IVA.
-----------------	---

OGGETTO DETERMINA DI LIQUIDAZIONE R-ESTATE CON NOI COLONIA ESTATE', COLONIA ESTIVA 2025 PER I MINORI DA 6 A 16. CONTRIBUTO STATALE DI 2.771,64. . SPESA TOTALE DI 3.582,93 CON IVA.

Il Responsabile del Settore I - Amministrativo

CONSIDERATO:

che, per delibera G.M. n° 150 dell'11.7.2025 e suoi effetti, immediatamente esecutiva, è stata disposta assegnazione di risorsa finanziaria all'area amministrativa in cui si prevedeva la spesa di € 3.582,93 totale ed inclusiva di IVA per attività nel progetto "R-ESTATE CON NOI COLONIA ESTATE ", "Giocolandia" per minori da 6 a 16 anni, così distribuita: € 1.617,60 per n. 2 educatori, € 794,40 per n.1 animatore, € 636,80 per n. 1 ausiliario;

Che nel progetto erano previste le figure dell'autista e dell'istruttore di nuoto, indispensabili per la realizzazione delle azioni progettuali nella massima sicurezza dei minori partecipanti

Che è stato intendimento dell'Amministrazione assicurare gli spostamenti dei minori nelle giornate dedicate al mare e la necessaria presenza di un istruttore di nuoto che possa garantire la sicurezza e incolumità dei bambini;

Che con fondo destinato ai comuni per le attività socio – educative a favore dei minori anno 2025,

erano state assegnate dal Dipartimento per la politica delle famiglie a questo Ente risorse per € 2.771,64;

Che € 817,92 è a carico del Fondo Solidarietà e che 493,37 verranno distratte dalla Carta dedicata a te anno 2024;

Dato l'incarico con determina del 14/16.07.2025, n° 93/378, su direttive dell'Amministrazione, alla *Servizi Duemila* Società Coop. da Sant'Angelo di Brolo, via Perrizzi n° 11, P. I. 02001460837, che risulta avere sede anche in Brolo, via Lucio Piccolo di Calanovella 16/18;

Richiamato il preventivo di *Servizi Duemila*, in atti al n° 11529 del 10.7.25 con accettazione preventivo 11529 pari data;

VISTA la nota, prot. 11703 del 14.7.25 della *Servizi Duemila*;

VISTA la successiva determinazione n° 93/378 del 14/16-07-2025, impegni 2025 65932/0 e 65933/0 del 17.07.2025, cap. 110405261, di € 2.771,64 e 817,92;

VISTA ad oggi la fattura 122PA del 29.10.2025, ns. prot. 19480 del 31.10.2025, di € 3.582,93 in totale per un netto di € 3.412,31;

VISTE le precedenti fatture: la n. 121PA del 17.10.2025, ns. prot. 18845 del 21.10.2025 d'importo analogo e la n. 118PA del 13.10.2025, d'importo analogo, fatture seguite da note di credito: 9PA del 27.10.2025, ns. prot. 19481 del 31.10.2025, per errato riferimento documento amministrativo e 8Pa del 15.10.2025, ns. prot. 18844 del 21.10.2025, emessa per mancanza in fattura del CUP;

ALLEGATE qui fatture e note di credito citate, tutte emesse da "Servizi Duemila, Soc. Coop. Sociale, via L. Piccolo di Calanovella 16/18 Brolo, e con sede anche in Sant'Angelo di Brolo, via Perrizzi 11, P. I. 02001460837;

VISTA la regolarità del DURC, con scadenza 06-01-2026;

-VISTO il provvedimento sindacale n° 06 del 28 maggio 2025, con il quale si è voluto conferire incarico di capo settore amministrativo al sottoscritto Scarvaci Carmelo;

- VISTO l'art. 107 del D. Lg. 267/'00 e ss. mm. ii.;

- VISTO il D. Lgs. 267/'00, artt. 182 e segg. In particolare;

- VISTO l'Ord. Amm. EE. LL.;

- VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15/03/1963 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

- RICHIAMATA la L. 328/2000;

-VISTA la Decisione UE 324/2023 e seguenti sulla scissione dei pagamenti;

- VISTO lo Statuto Comunale vigente;

- VISTO il D. Lgs. 36 del 31.3.2023, che ha modificato il codice dei contratti 50/2016;

- ACQUISITO a suo tempo e qui confermato il CIG: **B79FF1AA0B**;

- ACQUISITO a suo tempo e qui confermato il CUP: **F71H25000040001**;

- VISTA la L. 16.01.2003, n° 3, art. 11;

- VISTA la L. R. 30/'00 e ss. mm. ii.;

- VISTO il bilancio comunale esercizio in corso;

D E T E R M I N A

1. DI PRENDERE tuttora ATTO dei contenuti della delibera G. M. n° 150 dell'11 luglio 2025, seguita dalla determina 93/378 del 14/16.07.2025, che si conferma;
2. DI APPROVARE il preambolo che forma parte integrante e sostanziale della presente;
3. DI LIQUIDARE, come da impegni 65932/0 e 65933/0, cap. 110405261, in determina 93/378, l'importo di € 3.582,93 (di cui in fattura 122PA emessa dai Servizi Duemila, P. I. 02001460837), nel seguente modo: **€ 3.412,31 a favore di Servizi Duemila ed € 170,62 al Fisco;**
4. DI SVINCOLARE l'eventuale resto;
5. DI MANDARE la presente all'Ufficio Finanziario e alla Segreteria per le rispettive competenze;
6. DI RENDICONTARE attraverso gli uffici alle Autorità competenti, ove richiesto, le spese;
7. DI DISPORRE la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per finalità di trasparenza amministrativa e pro adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile
Settore I - Amministrativo
Dott. Carmelo Scarvaci
(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 419**

Settore Proponente: **Settore I - Amministrativo**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Sociali**

Oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE R-ESTATE CON NOI COLONIA ESTATE', COLONIA ESTIVA 2025 PER I MINORI DA 6 A 16. CONTRIBUTO STATALE DI 2.771,64. . SPESA TOTALE DI 3.582,93 CON IVA.**

Nr. adozione settore: **204** Nr. adozione generale:

Data adozione: **08/11/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Sociali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 08/11/2025

Il Responsabile di Settore

Dott. Carmelo Scarvaci



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 419**

Settore Proponente: **Settore I - Amministrativo**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Sociali**

Oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE R-ESTATE CON NOI COLONIA ESTATE', COLONIA ESTIVA 2025 PER I MINORI DA 6 A 16. CONTRIBUTO STATALE DI 2.771,64. . SPESA TOTALE DI 3.582,93 CON IVA.**

Nr. adozione settore: **204** Nr. adozione generale: **678**

Data adozione: **08/11/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Sociali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 08/11/2025

Il Responsabile di Settore

Dott. Carmelo Scarvaci

Visto Contabile

Settore II - Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 12/11/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giuseppina Mangano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIUSEPPINA MANGANO in data 12/11/2025