



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 409 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 224 DEL 17-09-2019

Oggetto: SERVIZIO DI PORTIERATO E DI SEGRETARIATO SOCIALE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/07/2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di settembre , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 13 del 22.02.2019 è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio nr. 14 del 22.02.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 28.02.2019 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019 contenente il Piano delle performance per il triennio 2019/2021;

PREMESSO CHE: Premesso che deliberazione di Giunta Comunale nr. 26 del 25.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale ha disposto, tra l'altro, quanto segue:

“Di incaricare il Responsabile del 1^ Settore – Affari Istituzionali e Generali di provvedere all'affidamento per il periodo che va dal 01.04.2019 al 31.07.2019 a cooperativa del servizio di

segretariato sociale e portierato, quest'ultimo per la gestione di tutti gli immobili comunali che vengono fruiti dalla cittadinanza;

Di assegnare a tale scopo al Responsabile del servizio Affari generali di questo Ente la somma stimata di €. 17.500,00 IVA compresa, che trova copertura finanziaria negli stanziamenti del peg 2019 al cap. 19590;”

Richiamata la propria precedente determinazione n. 63 del 01/04/2019 con la quale si è stabilito di:

1. *di affidare il servizio di segretariato sociale e portierato a seguito di specifica procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (art.63 D.lgs. 50/2016), alla Ditta Cooperativa Sociale P.A.R..S. "Pio Carosi" che ha offerto il servizio richiesto a Euro 16.256,00 oltre iva;*
2. *di impegnare la spesa di cui al punto 2 al cap. 19590 del bilancio di previsione 2019/2021, competenza 2019;*
3. *di stabilire a carico dell'affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:*
 - *l'affidatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;*
 - *Il Codice CIG è Z7326C1474.*
4. *di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per l'apposizione del visto contabile e all'ufficio segreteria per la successiva pubblicazione.*

Vista la fattura n. 1535 del 19/08/2019 della Ditta Cooperativa Sociale P.A.R..S. "Pio Carosi" di €. 17.459,00 oltre iva, per un totale di €. 18.331,95, relativa al servizio di segretariato e portierato per il periodo 01.04.2019 – 31.07.2019, regolarmente reso;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

D E T E R M I N A

1. Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare la fattura n. 1535 del 19/08/2019 della Ditta Cooperativa Sociale P.A.R..S. "Pio Carosi" di €. 17.459,00 oltre iva, per un totale di €. 18.331,95, con imputazione della stessa al capitolo 19590 del bilancio 2019/2021, gestione competenza, imp. 102, per il servizio reso per il periodo 01.04.2019 – 31.07.2019;
3. Di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità ed il CIG è Z7326C1474;
4. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267.
5. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
6. A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell’area Amministrativa, D.ssa Federica Paoloni;
7. Di dare infine atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA