



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 263 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 153 DEL 08-08-2018

Oggetto: COLONIE ESTIVE ANNO 2018. LIQUIDAZIONE SPESE PASTI E SERVIZIO SPIAGGIA.

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di agosto , 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. 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Consiglio nr. 15 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 32 del 12.04.2018 si è approvato il “Piano Esecutivo di Gestione e piano delle performance per l'anno 2018 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 34 del 12/04/2018, con la quale è stato approvato il programma degli interventi estivi alunni della scuola dell'obbligo ed anziani comprendente, prevedendo calendario e tariffe:

- Colonia per bambini e anziani a Porto San Giorgio, dal 02.07.2018 al 13/07/2018;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 115 del 23.06.2018 con la quale si è stabilito di:

1. Di affidare i servizi alle condizioni sopra descritte come segue:

- **Stabilimento balneare bambini** Chalet Minonda di Porto San Giorgio,
- **Servizio di ristorazione Euro 13 iva inclusa – servizio spiaggia euro 1,00 iva inclusa a giorno;**
- **Stabilimento balneare anziani.** Chalet Jolli di Porto San Giorgio costo giornaliero di Euro 13,00 iva inclusa;
- **Trasporto.** Ditta Portesi srl Pulman di 50 posti al costo giornaliero di €. 227,27 oltre iva per totali €. 250,00;
- **Assistenza.** Per l'assistenza con educatori risultanti da selezione approvata con determinazione n.111 del 19/06/2018.
- **Compenso forfettario per gli assistenti € 312,50 al lordo della ritenuta d'acconto (20%) e compenso forfettario per il coordinatore € 437,50 al lordo della ritenuta d'acconto (20%) per il servizio di una settimana (tutte le mattine esclusi sabato e domenica);**
 - **Spesa per assicurazione.** La spesa per l'assicurazione dei bambini ammonta ad €. 5,00 cadauno;
 - **Spesa per piccoli acquisti di materiale ludico.** Si prevede l'acquisto del materiale per l'attività di animazione, da rimborsare tramite economo, per l'importo forfettario di €. 100,00;

2. di accertare e impegnare le somme come da prospetto di seguito riportato, per la prima settimana che va dal 02.07 al 06.07:

COLONIE ESTIVE BAMBINI				
Frequenza	1^ sett	2^ sett	senza pulmino	Cig
Monte Vidone	13			
Falerone	65		1	
Totale	78			
Entrate				
Cap. 2880/3 Entrate da contribuzione utenti Falerone			€ 4.050,00	-
Cap. 2880/3 Entrate da contribuzione utenti Monte Vidon Corrado			€ 812,50	-
			4.862,50	
Spese				
Cap. 8060/3 Assistenza			2.617,56	no cig
Cap. 8060/3 Chalet bambini			5.577,00	Z69241DEF4
Cap. 8060/4 Acquisto materiale			100,00	no cig
Cap. 8060/3 Trasporto			2.325,00	Z5E240DB1B
Cap. 8060/3 Assicurazione			390,00	ZA7241DEFF
Totale costi			€ 11.009,56	

RICHIAMATA la propria precedente determinazione nr. 128 del 07/07/2018 con la quale si è stabilito di:

1. di accertare e impegnare le somme come da prospetto di seguito riportato, per la seconda settimana che va dal 09.07 al 13.07:

COLONIE ESTIVE BAMBINI				
Frequenza	2^ sett		senza pulmino	Cig
Monte Vidone	13			
Falerone	57		1	
Totale	70			
Entrate				
Cap. 2880/3 Entrate da contribuzione utenti Falerone			€ 3.550,00	-
Cap. 2880/3 Entrate da contribuzione utenti Monte Vidon Corrado			€ 812,50	-
			4.362,50	
Spese				
Cap. 8060/3 Assistenza			2.509,06	no cig
Cap. 8060/3 Chalet bambini			5.862,00	Z69241DEF4
Cap. 8060/4 Acquisto materiale			40,00	no cig
Cap. 8060/3 Trasporto			2.325,00	Z5E240DB1B

Cap. 8060/3	Assicurazione			30,00	ZA7241DEFF
	Totale costi			€ 10.766,06	

Dato atto che il soggiorno per bambini e anziani si è svolta positivamente;
Che la situazione aggiornata dei costi e dei ricavi è la seguente:

COLONIE ESTIVE BAMBINI					
Frequenza	1^ sett	2^ sett	senza pulmino	Cig	
Monte Vidone	13	13			
Falerone	65	57	1		
Totale	78	70			
Entrate					
Cap. 2880/3	Entrate da contribuzione utenti Falerone		€ 7.600,00	-	
Cap. 2880/3	Entrate da contribuzione utenti Monte Vidon Corrado		€ 1.625,00	-	
			9.225,00		
Spese					
Cap. 8060/3	Assistenza		5.085,94	no cig	
Cap. 8060/3	Chalet bambini		10.915,00	Z69241DEF4	
Cap. 8060/4	Acquisto materiale		100,00	no cig	
Cap. 8060/3	Trasporto		4.650,00	Z5E240DB1B	
Cap. 8060/3	Assicurazione		420,00	ZA7241DEFF	
Totale costi			€ 21.170,94		
Spesa a carico Ente			€ 11.945,94		
Spesa a carico Monte Vidone			€ 2.098,61		
Spesa a carico Falerone			€ 9.847,33		

Vista le fattura:

- o fatt. 2PC del 31.07.2018, per Euro 10.915,00 della ditta Top Catering s.r.l. di Porto San Giorgio per servizio spiaggia e ristorazione;

Dato atto che occorre procedere a liquidare le spese suddette;

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- il vigente Statuto Comunale;
- i vigenti Regolamenti di Contabilità e sui Contratti del Comune di Falerone;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e i diritti di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;
- gli art. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;
- la Legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del D.L. 01.07.2009 n. 78, all’art. 9 comma 2 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) laddove è previsto:
“2. nelle amministrazioniomissis..... al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.omissis.....”;
- le norme sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di liquidare la fattura 2PC del 31.07.2017, per Euro 10.915,00, iva compresa, della ditta Top Catering s.r.l. di Porto San Giorgio per servizio spiaggia e ristorazione;
- 3) di autorizzare l'economo a rimborsare la quota di €. 14,00 per l'acquisto di materiale ricreativo;
- 4) Di dare atto che la spesa del soggiorno è soggetta a tracciabilità;
- 5) di rimandare a successivo atto la quantificazione delle somme a carico del Comune di Comune di Monte Vidon Corrado;
- 6) Di accertare il contributo degli utenti di Falerone pari ad €. 7.600,00 al cap. 2880/3;
- 7) 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.
- 8) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
- 9) Di inoltrare il presente atto alla Segreteria che provvederà alla sua pubblicazione.

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