



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO COMMERCIO

N. 377 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 219 DEL 13-11-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE E OTTOBRE ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di novembre , 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;

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 49 del 20.07.2017 con la quale si stabilisce tra le varie cose:

"Di assegnare le relative risorse del Bilancio 2017/2019, previste al cap. 19560, al Responsabile dell'Area Amministrativa che provvederà all'affidamento del servizio in conformità agli indirizzi resi con la presente deliberazione, quantificando la spesa

conseguente al presente provvedimento in via presuntiva in Euro 35.000,00 circa, oltre iva, fino ad agosto 2018, per circa 2.200 ore;”

RICHIAMATA la propria precedente determinazione nr. 102 del 31.08.2017 con la quale si è stabilito di:

1. di AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, il servizio di assistenza scolastica e domiciliare degli alunni/ragazzi diversamente abili, alla Cooperativa Idea di Falerone, partita iva 01668510447 che si è dichiarata immediatamente disponibile ad effettuare il servizio, per l'importo orario di €. 15,74 oltre iva, per circa 2.250 ore, per un totale di € 35.415,00 oltre IVA 5%, mediante ricorso al Mercato Elettronico (MePA) della Consip, trattativa diretta;
2. Di IMPEGNARE la complessiva somma per il servizio in oggetto pari ad € 37.185,75 (compresa iva), al cap. 19560 del bilancio di previsione corrente, competenza 2017 per circa €. 9.500 e la restante somma di €. 27.685,75 competenza 2018;
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 ZD71FC0370.

Vista la fattura della cooperativa Idea relativamente all'assistenza prestata nel mese di agosto 2018, come segue:

Periodo	Fattura nr.	del	Ore assistenza	Tariffa oraria	Imponibile	Iva	Totale	
AGOSTO	62/2018/01	05/09/2018	30	15,74	472,20	23,61	495,81	ZD71FC0370
			30	15,74	472,20	23,61	495,81	
			59	15,74	928,66	46,43	975,09	
			0	15,74	0,00	0,00	0,00	
							€ 1.966,71	

DATO ATTO che al capitolo 19560 sull'impegno 278/2017 è stata realizzata un'economia di €. 2.028,05;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione nr. 173 del 06.09.2018 con la quale si è stabilito di:

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
2. di affidare il servizio di assistenza scolastica e domiciliare a favore di minori e persone con disabilità, anche in età non scolare, residenti nel Comune di Falerone fino al 31.10.2018 a seguito di specifica procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (art.63 D.lgs. 50/2016), alla Ditta Cooperativa Idea che ha offerto il servizio richiesto a Euro 10.019,24 oltre iva, costo orario €. 17,19, ivato €. 19,05;
3. di impegnare la spesa di cui al punto 2 al cap. 19560 del bilancio di previsione 2018/2020;
4. 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 Z0024D3A2D.
5. di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per l'apposizione del visto contabile e all'ufficio segreteria per la successiva pubblicazione.
6. di dare atto, infine, che la presente procedura non è soggetta a comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00.
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. 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;
9. Di dare infine atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.

Viste le fatture della cooperativa Idea relativamente all'assistenza prestata nel mese di settembre e ottobre 2018, come segue:

Periodo	Fattura nr.	del	Ore assistenza	Tariffa oraria	Imponibile	Iva	Totale	
SETTEMBRE	65/2018/01	11/10/2018	28	17,18	481,04	24,05	505,09	Z0024D3A2D
			32	17,18	549,76	27,49	577,25	
			80	17,18	1.374,40	68,72	1.443,12	
			4	17,18	68,72	3,44	72,16	
			20,5	17,18	352,19	17,61	369,80	
							€ 2.967,42	

Periodo	Fattura nr.	del	Ore assistenza	Tariffa oraria	Imponibile	Iva	Totale	
OTTOBRE	76/2018/01	10/11/2018	30,5	17,18	523,99	26,20	550,19	ZD71FC0370
			37	17,18	635,66	31,78	667,44	
			107	17,18	1.838,26	91,91	1.930,17	
			30	17,18	515,40	25,77	541,17	
			94,5	17,18	1.623,51	81,18	1.704,69	
							€ 5.393,66	

I ragazzi assistiti e gli educatori sono indicati nei documenti in atti depositati;

Che la spesa complessiva pari ad €. 10.320,79 può essere imputata al cap. 19560 del bilancio di previsione 2018/2020, €. 1.966,71 impegno 278 per la fattura del mese di agosto, €. 8.361,08 impegno 211 per le fatture dei mesi di settembre e ottobre;

Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.

267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

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

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 di diritto 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.;

D E T E R M I N A

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

- Di liquidare la fattura come sopra specificata e di seguito riportata:

Periodo	Fattura nr.	del	Ore assistenza	Tariffa oraria	Imponibile	Iva	Totale	
AGOSTO	62/2018/01	05/09/2018	30	15,74	472,20	23,61	495,81	ZD71FC0370
			30	15,74	472,20	23,61	495,81	
			59	15,74	928,66	46,43	975,09	
			0	15,74	0,00	0,00	0,00	
							€ 1.966,71	

dando atto che la spesa complessiva di Euro 1.966,71 trova copertura al cap. 19560 del bilancio di previsione 2018/2020, gestione competenza, imp. 278;

- Di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità e il cig è **ZD71FC0370**;
- Di dare atto che al capitolo 19560 sull' impegno 278/2017 è stata realizzata un'economia di €. 2.028,05;
- Di liquidare le fatture come sopra specificata e di seguito riportate:

Bilinquidare le fatture come sopra specificate e di seguito riportate:							
Periodo	Fattura nr.	del	Ore assistenza	Tariffa oraria	Imponibile	Iva	Totale
SETTEMBRE	65/2018/01	11/10/2018	28	17,18	481,04	24,05	505,09
			32	17,18	549,76	27,49	577,25
			80	17,18	1.374,40	68,72	1.443,12
			4	17,18	68,72	3,44	72,16
			20,5	17,18	352,19	17,61	369,80
							€ 2.967,42
Z0024D3A2D							

Periodo	Fattura nr.	del	Ore assistenza	Tariffa oraria	Imponibile	Iva	Totale	
OTTOBRE	76/2018/01	10/11/2018	30,5	17,18	523,99	26,20	550,19	ZD71FC0370
			37	17,18	635,66	31,78	667,44	
			107	17,18	1.838,26	91,91	1.930,17	
			30	17,18	515,40	25,77	541,17	
			94,5	17,18	1.623,51	81,18	1.704,69	
							€ 5.393,66	

dando atto che la spesa complessiva di Euro 8.361,08 trova copertura al cap. 19560 del bilancio di previsione 2018/2020, gestione competenza, imp. 211;

- Di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità e il cig è **Z0024D3A2D**;
- Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
- 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.
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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