



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 74 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 32 DEL 23-02-2019

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di febbraio , 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 con la quale 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. 126 del 27.12.2018 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2019 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione nr. 208 del 31.10.2018 con la quale si è stabilito di:

...omissis...

1. Di stabilire che, nelle more della procedura di appalto, è necessario garantire la continuità del servizio a decorrere dal 02.11.2018;

2. Di approvare pertanto la proroga tecnica dell'affidamento del servizio di assistenza integrativa scolastica e domiciliare a favore di minori e ragazzi con disabilità anche in età non scolare alla ditta Cooperativa sociale Idea di Falerone, alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste dal contratto attualmente in essere: costo orario di €. 17,19, ivato €. 18,05;
3. Di stabilire che:
 - a. la durata della presente proroga è relativa al periodo strettamente necessario alla conclusione della procedura di appalto e comunque per un periodo massimo di tre mesi, dal 02/11/2018 al 31/01/2019;
 - b. nell'esecuzione del servizio dovranno essere rispettati gli standard quali-quantitativi previsti nei documenti contrattuali;
4. Di impegnare al capitolo 19560 del bilancio di previsione 2018/2020:
 - a. €. 10.800,00, corrispondenti a 598 ore di servizio per l'esercizio 2018,
 - b. €. 4.200,00, corrispondenti a 232 ore di servizio per l'esercizio 2019;
5. Di dare atto che, trattandosi di proroga tecnica del contratto in essere, non è necessario acquisire un nuovo codice CIG che pertanto rimane Z0024D3A2D;
6. Di comunicare il presente provvedimento alla cooperativa Idea per la sottoscrizione della proroga ivi stabilita;

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

Periodo	Fattura nr.	del	Ore assistenza	Tariffa oraria	Imponibile	Iva	Totale	
DICEMBRE	4 PA	14/01/2019	26	17,18	446,68	22,33	469,01	Z0024D3A2D
			32	17,18	549,76	27,49	577,25	
			77	17,18	1.322,86	66,14	1.389,00	
			30	17,18	515,40	25,77	541,17	
			67	17,18	1.151,06	57,55	1.208,61	
							€ 4.185,05	

I ragazzi assistiti e gli educatori sono indicati nei documenti in atti depositati; e gennaio 2019:

Periodo	Fattura nr.	del	Ore assistenza	Tariffa oraria	Imponibile	Iva	Totale	
GENNAIO	6/PA	43505,00	31	17,18	532,58	26,63	559,21	Z0024D3A2D
			40	17,18	687,20	34,36	721,56	
			101	17,18	1.735,18	86,76	1.821,94	
			35	17,18	601,30	30,07	631,37	
			43	17,18	738,74	36,94	775,68	
							€ 4.509,75	

Che la spesa complessiva pari ad €. 4.185,05 può essere imputata al cap. 19560 del bilancio di previsione 2019/2021, gestione residui, impegno 211 sub 1 per la fattura del mese di dicembre ed €. 4.509,75 competenza 2019 imp 211 sub 1;

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 le fatture:

Periodo	Fattura nr.	del	Ore assistenza	Tariffa oraria	Imponibile	Iva	Totale	
DICEMBRE	4 PA	14/01/2019	26	17,18	446,68	22,33	469,01	Z0024D3A2D
			32	17,18	549,76	27,49	577,25	
			77	17,18	1.322,86	66,14	1.389,00	
			30	17,18	515,40	25,77	541,17	
			67	17,18	1.151,06	57,55	1.208,61	
							€ 4.185,05	

Periodo	Fattura nr.	del	Ore assistenza	Tariffa oraria	Imponibile	Iva	Totale	
GENNAIO	6/PA	43505,00	31	17,18	532,58	26,63	559,21	Z0024D3A2D
			40	17,18	687,20	34,36	721,56	
			101	17,18	1.735,18	86,76	1.821,94	
			35	17,18	601,30	30,07	631,37	
			43	17,18	738,74	36,94	775,68	
							€ 4.509,75	

dando atto che la spesa di Euro 4.185,05 per il servizio reso a dicembre 2018 trova copertura al cap. 19560 del bilancio di previsione 2019/2021, gestione residui, impegno 211 sub 1 ed €. 4.509,75 per il servizio reso a gennaio all’impegno imp 211 sub 1;

- 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