



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 517 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 295 DEL 21-11-2019

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno 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. 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;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione nr. 223 del 17.09.2019 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 del Comune di Falerone fino al 30.06.2020 a seguito di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 – comma 2 lett. a) –*

- del Codice dei Contratti Pubblici, mediante acquisto sul Mercato Elettronico della Consip (MePA), alla Ditta Cooperativa Idea che ha offerto il servizio richiesto a Euro 10.024,00 oltre iva (716 ore ad €. 14,00 oltre iva);*
3. *di impegnare la spesa complessiva di €. 10.525,20 al cap. 7920 del bilancio di previsione 2019/2021, €. 3.719,10 competenza anno 2019 e €. 6.806,10 competenza anno 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 Z472A17EF5;*
 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.*

Vista la fattura della cooperativa Idea con la quale si chiede il compenso per il servizio di assistenza scuolabus erogato nel mese di ottobre 2019 come segue:

MESE	FATT	DEL	ORE	COSTO ORARIO	IMPON	IVA	TOTALE	CODICE CIG
ottobre	76/PA	09/11/2019	99	14,00	1.386,00	69,30	1.455,30	Z472A17EF5

Considerato che occorre procedere alla liquidazione della stessa;
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;
le norme sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, ritenuto doversi provvedere in merito;

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 procedere alla liquidazione del servizio di assistenza scuolabus per il mese di giugno 2019 come segue:

MESE	FATT	DEL	ORE	COSTO ORARIO	IMPON	IVA	TOTALE	CODICE CIG
ottobre	76/PA	09/11/2019	99	14,00	1.386,00	69,30	1.455,30	Z472A17EF5

- Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.455,30 trova copertura al cap. 7920 del bilancio di previsione 2019/2021, imp. 309;
- 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.
- Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
- Di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità.
- 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