



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 311 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 166 DEL 16-07-2019

Oggetto: COLONIE MARINE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENTI.

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di luglio , 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 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019/2021 e il Piano delle performance;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 149 del 27.06.2019 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 dare atto che le colonie per bambini e anziani vengono organizzato insieme al Comune di Monte Vidon Corrado nel periodo 01.07.2019 – 12.07.2019;*
3. *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 n. 2 Pullman per un totale di 110 posti al costo di €. 454,54 oltre iva per totali €. 500,00 giornalieri;
- **Assistenza.** Per l'assistenza con educatori risultanti da selezione approvata con determinazione n.131 del 10/06/2019.
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;

4. di accertare e impegnare le somme come da prospetto di seguito riportato:

COLONIE ESTIVE anziani					
Frequenza	1^ sett	2^ sett		Proventi	
Monte Vidon Corrado	7	4		€ 715,00	
Falerone	13	8		€ 1.470,00	
Totale	20	12		€ 2.185,00	
Entrate					
Cap. 2880/3	Entrate da contribuzione utenti Falerone			€ 715,00	
Cap. 2880/3	Entrate da contribuzione utenti Monte Vidon Corrado			€ 1.470,00	
				2.185,00	0,00
Spese					
Cap. 18763	Chalet anziani			€ 2.080,00	
Cap. 18763	Trasporto			€ 900,00	
	Totale costi			€ 2.980,00	

COLONIE ESTIVE BAMBINI				
Frequenza	1^ sett	2^ sett	senza pulmino	
Monte Vidone	13	10		
Falerone	74	65	2	
Totale	89	77		
Entrate				
Cap. 2880/3	Entrate da contribuzione utenti Falerone			€ 8.787,50
Cap. 2880/3	Entrate da contribuzione utenti Monte Vidon Corrado			€ 1.437,50
				€ 10.225,00
Spese				
Cap. 8060/3	Assistenza			4.068,75
Cap. 8060/3	Chalet bambini			12.740,00
Cap. 8060/4	Acquisto materiale			100,00

Cap. 8060/3	Trasporto			4.100,00
Cap. 8060/3	Assicurazione			500,00
	Totale costi			€ 21.508,75

5. Che il Comune di Falerone richiederà a consuntivo la quota di competenza al Comune di Monte Vidon Corrado, in base alle effettive presenze dei residenti di quest'ultimo alle iniziative estive;
6. Di dare atto che i costi effettivi potranno subire variazioni in base all'effettiva presenza dell'utenza;
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

Viste le notule degli assistenti per l'assistenza prestata dagli stessi dal giorno 01 luglio al 12 luglio esclusi i giorni di sabato e domenica per un totale di 10 giorni, ammontante complessivamente ad €. 3.750,00 al lordo della ritenuta d'acconto del 20% e oltre irap per €. 318,75;

Visto il prospetto dei suddetti compensi in atti depositato;

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.;

1. Di liquidare la spesa per l'assistenza prestata dagli educatori che ammonta ad €. 3.750,00 al lordo della ritenuta d'acconto del 20% oltre all'irap per €. 318,75, come da prospetto in atti depositato;

2. di dare atto che la spesa di cui al punto 1 trova copertura al cap. 8060/3 del bilancio di previsione 2019/2021, gestione competenza, imp. 194, per il compenso degli assistenti e al cap. 19593 per l'irap;
3. Di dare atto che la spesa non è soggetta a tracciabilità;
4. Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
5. 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.
6. 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