

UFFICIO SEGRETERIA

N. 466 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 261 DEL 15-10-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE CENTRO PER L'INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di ottobre , 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. 183 del 29.09.2018 con la quale si è stabilito quanto segue:

- Di approvare i n. 4 verbali della procedura negoziata indetta con determinazione del Responsabile n. 131 del 12.07.2018 R.G. n. 231, rimessi dalla commissione e allegati al presente atto;
- Di aggiudicare definitivamente la gara per l'affidamento della gestione del servizio del centro per l'infanzia alla Cooperativa Sociale Idea di Falerone a partire dal 01.10.2018 fino al 30.09.2021, mediante piattaforma telematica www.acquistinretepa.it messa a disposizione delle P.A. da CONSIP;
- Di dare atto che l'importo definitivo di aggiudicazione è pari dunque ad Euro 58.109,99 oltre iva (importo mensile per ogni bambini iscritto è pari ad €. 135,45 oltre iva) che verrà impegnato al

- di impegnare al cap. 19573 la somma di cui al punto precedente come segue: Euro 5.546,86 competenza 2018, Euro 20.338,50 per le annualità 2019 e 2020;
- di dare atto che la somma da corrispondere mensilmente viene quantificata in base al numero di bambini che frequentano la struttura;
- Di dare atto che dalla visura del sito internet www.acquistinretepa.it, effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 3 della Finanziaria del 2000 e ribadito dall'art. 1, comma 3 della L. 191/2004, risulta che detto servizio non è acquisibile tramite Consip S.p.A. e che non è comparabile con le convenzioni in vigore o in fase di attivazione;
- Stabilire che l'affidatario del servizio 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, ivi compreso la comunicazione del conto dedicato alle commesse pubbliche;
- Dare atto che il Codice CIG per tale appalto è CIG: 7568311FCC.

DATO ATTO che la quota a carico del Comune di Falerone per ogni bambini iscritto al nido ammonta ad €. 135,45 oltre iva mensili;

Considerato che nel mese di settembre 2019 i bambini frequentanti sono stati 17;

VISTA la fattura nr. 71/PA del 10.10.2019 di € 2.302,65 (nr. 17 X 135,45) oltre iva, per un totale di €. 2.417,78, CIG 7568311FCC;

Dato atto che i fondi sono disponibili al cap. 19573 imp. 221 comp. 2019;

Verificata la regolarità delle forniture, acquisito il durr della cooperativa;

Dato atto che occorre provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

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 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.;

D E T E R M I N A

- Di richiamare ed approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto.

- Di liquidare la fattura nr. 71/PA del 10.10.2019 di € 2.302,65 (nr. 17 X 135,45) oltre iva, per un totale di €. 2.417,78, CIG 7568311FCC;
- Di imputare la spesa al cap. 19573 imp. 221 comp. 2019;
- 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 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