



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 400 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 218 DEL 13-09-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONI SPESE CORSO DI NUOTO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di settembre , 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. 137 del 13.06.2019 con la quale si è stabilito, tra l'altro, di:

1. *“Di dare atto che il corso di nuoto viene organizzato insieme al Comune di Monte Vidon Corrado;*
2. *Che il corso e l'attività ludica vengono organizzati presso il centro Q-bo wellness di Monteverde dal 17/06/2019 al 28/06/2019;*
3. *Che il costo praticato dalla struttura è lo stesso dello scorso anno pari a Euro 8,00 iva compresa;*
4. *Che l'assistenza viene garantita dai ragazzi del servizio civile del Comune di Falerone e Monte*

Vidon Corrado, oltre ad un incarico occasionale;

5. *Che il Comune di Falerone assicurerà il trasporto anche per i ragazzi residenti nel Comune di Monte Vidon Corrado, tramite il mezzo proprio e il servizio reso dalla cooperativa Meridiana;*
6. *Di impegnare la spesa necessaria per l'organizzazione del corso di nuoto, come sopra riepilogato:*
 - *Spesa per impianto natatorio € 2.480,00, cap. 8061, spesa soggetta a tracciabilità;*
 - *Spesa per assistente € 190,00, cap. 8061;*
 - *Spesa per autisti € 352,00, cap. 7942, relativo alla spesa per trasporti scolastici;*
 - *spesa per carburante € 120,00, cap. 8062;*
7. *Di dare atto che i costi effettivi potranno subire variazioni in base all'effettiva presenza dell'utenza;*
8. *di accertare la quota di compartecipazione, a carico delle famiglie, pari ad € 2.340, al cap. 2880/4;*
9. *Di dare atto che la quota di compartecipazione del comune di Monte Vidon Corrado verrà quantificata al termine degli interventi estivi in base alla partecipazione dei bambini montevidonesi all'iniziativa di che trattasi, come previsto nella deliberazione di giunta comunale nr. 48 del 13.05.2019”;*

Che la situazione aggiornata dei costi e dei ricavi è la seguente:

NUOTO - PISCINA				
	Frequenza		intero periodo	
	di cui Falerone	23	19	
	di cui di Monte Vidon Corrado	8	8	
	Totale bambini	31	31	
	Entrate			
Cap. 2880/4	Entrate da contribuzione utenti Falerone			€ 1.638,00
Cap. 2880/4	Entrate da contribuzione utenti Monte Vidon Corrado			€ 624,00
	Totale entrate			€ 2.262,00
	Spese			
Cap 8061	Spesa per piscina			€ 2.480,00
Cap 8061	Spesa per assistente			€ 175,00
Cap 7942	Spesa per autisti			€ 352,00
Cap 8062	Carburante			€ 120,00
	Totale costi			€ 3.127,00
	Spesa a carico Ente			€ 865,00

Dato atto che il numero di presenze totali registrato durante il corso è stato pari a 253 invece delle 310 previste;

Vista la fattura nr. 6/PA del 29.08.2019 di €. 2.024,00, iva compresa, della Soc. sportiva Dilettantistica Q-Bo Sporting Club con la quale si chiede il compenso per il servizio reso, pari ad €. 8,00 per le presenze pari a 253;

Vista la nota presentata da Cordari Matteo per l'assistenza occasionale prestata dal giorno 17 giugno al 28 giugno esclusi i giorni di sabato e domenica per un totale di 10 giorni, ammontante complessivamente ad €. 175,00 al lordo della ritenuta d'acconto del 20% e oltre irap per €. 14,88;

Visto il prospetto del suddetto compenso, in atti depositato;

Dato atto che la quota di compartecipazione a carico delle famiglie è stata di €. 2.262,00 di cui €. 1.638,00 da parte degli utenti di Falerone e €. 624,00 da parte degli utenti di Monte Vidon Corrado;

Considerato che occorre procedere alla liquidazione delle suddette spese;

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;

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 218 del 13-09-2019 - Pag. 2 - COMUNE DI FALERONE

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 della fattura nr. 6/PA del 29.08.2019 di €. 2.024,00, iva compresa, della soc. sportiva Dilettantistica Q-Bo Sporting;
- Di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità ed il cig è: Z4D29963F1;
- Di procedere alla liquidazione della notula presentata da Cordari Matteo per l’assistenza prestata dal giorno 17 giugno al giorno 28 giugno esclusi i giorni di sabato e domenica per un totale di 10 giorni, ammontante complessivamente ad €. 175,00 al lordo della ritenuta d'acconto del 20% e oltre irap per €. 14,88;
- Di dare atto che la spesa non è soggetta a tracciabilità;
- Di dare atto che la spesa totale trova copertura al cap. 8061, del bilancio di previsione 2019/2021, competenza 2019, imp. 163;
- Di accertare la quota di compartecipazione, a carico delle famiglie, pari ad €. 2.262,00, al cap. 2880/4 di cui €. 1.638,00 da parte degli utenti di Falerone e €. 624,00 da parte degli utenti di Monte Vidon Corrado;
- di approvare il rendiconto finale dell’iniziativa, come segue:

	NUOTO - PISCINA			
	Frequenza		intero periodo	
	di cui Falerone	23	19	
	di cui di Monte Vidon Corrado	8	8	
	Totale bambini	31	31	
	Entrate			
Cap. 2880/4	Entrate da contribuzione utenti Falerone			€ 1.638,00
Cap. 2880/4	Entrate da contribuzione utenti Monte Vidon Corrado			€ 624,00
	Totale entrate			€ 2.262,00
	Spese			
Cap 8061	Spesa per piscina			€ 2.480,00
Cap 8061	Spesa per assistente			€ 175,00
Cap 7942	Spesa per autisti			€ 352,00

Cap 8062	Carburante			€ 120,00
	Totale costi			€ 3.127,00
	Spesa a carico Ente			€ 865,00

- di rimandare a successiva determinazione la somma da richiedere al comune di Monte Vidon Corrado, per tutte le iniziative estive, quale contribuzione alle spese nette sostenute dal comune di Falerone, quale capofila;
- 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