



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 347 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 187 DEL 02-08-2019

Oggetto: COLONIE ESTIVE 2019. LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPIAGGIA E RISTORAZIONE.

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di agosto , 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;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 48 del 13/05/2019, con la quale è stato approvato il programma degli interventi estivi alunni della scuola dell'obbligo ed anziani comprendente, prevedendo calendario e tariffe:

- Colonia per bambini e anziani a Porto San Giorgio, dal 01.07.2019 al 12/07/2019;

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 organizzate 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 Vidone	7	5		€ 780,00
Falerone	13	8		€ 1.470,00
Totale	20	13		€ 2.250,00
Entrate				
Cap. 2880/3 Entrate da contribuzione utenti Falerone			€ 1.470,00	
Cap. 2880/3 Entrate da contribuzione utenti Monte Vidon Corrado			€ 780,00	
			2.250,00	0,00
Spese				
Cap. Chalet anziani			€ 2.080,00	
Cap. Trasporto			€ 900,00	
Totale costi			€ 2.980,00	
Spesa a carico Ente			€ 730,00	

COLONIE ESTIVE BAMBINI				
Frequenza	1^ sett	2^ sett	senza pulmino	Cig
Monte Vidone	13	11		
Falerone	74	65	2	
Totale	89	78		
Entrate				
Cap. 2880/3 Entrate da contribuzione utenti Falerone			€ 8.787,50	
Cap. 2880/3 Entrate da contribuzione utenti Monte Vidon Corrado			€ 1.500,00	
			€ 10.287,50	
Spese				

Cap. 8060/3	Assistenza			4.068,75	no cig
Cap. 8060/3	Chalet bambini			12.740,00	
Cap. 8060/4	Acquisto materiale			123,61	no cig
Cap. 8060/3	Trasporto			4.100,00	
Cap. 8060/3	Assicurazione			460,00	
Totale costi				€ 21.492,36	

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*

Vista la fattura:

- o Fatt. 174 del 14.07.2019, per Euro 10.948,00 della ditta Top Catering s.r.l. di Porto San Giorgio per il servizio spiaggia e ristorazione relativamente ai bambini e agli assistenti;

Dato atto che occorre procedere a liquidare la spesa suddetta;

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

- 1) Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di liquidare la fattura 174 del 14.07.2017, per Euro 10.948,00, iva compresa, della ditta Top Catering s.r.l. di Porto San Giorgio per servizio spiaggia e ristorazione;

- 3) Di dare atto che la spesa del soggiorno è soggetta a tracciabilità;
- 4) di rimandare a successivo atto la quantificazione delle somme a carico del Comune di Comune di Monte Vidon Corrado;
- 5) Di accertare il contributo degli utenti di Falerone pari ad €. 8.787,50 al cap. 2880/3;
- 6) 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.
- 7) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
- 8) 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