



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 267 Del 13-08-19

SETTORE A - AREA SEGRETERIA

Reg. generale 812

Oggetto: CENTRO DIURNO E COLONIE PENDOLARI ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTE E FATTURE

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di agosto, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE SETTORE A

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 28/06/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 70 in data 28/12/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2019/2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 4 in data 17/01/2019, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2019;

Premesso che:

- come negli anni precedenti, il Comune di Pollenza ha organizzato anche quest'anno, per il periodo estivo, colonie marine in forma pendolare a favore degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo e comunque da 6 a 14 anni, e un centro diurno a favore dei bambini di età compresa dai tre ai quattordici anni;

- con atto di Giunta Comunale n. 108 del 02/05/2019 è stato istituito il servizio Centro diurno estivo per bambini di età pari o superiore ad anni tre che si terrà presso i locali della scuola primaria "Andersen" di Pollenza dal 01 al 26 luglio 2019;

- con atto di Giunta Comunale n. 109 del 02/5/2019 si è organizzata una vacanza marina a favore degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo e comunque dai 6 fino alla terza classe della scuola secondaria di primo grado, e residenti nel Comune di Pollenza per il periodo dal 01 al 26 luglio;

Vista la determinazione n. 601 del 18/06/2019 con la quale è stato affidato l'incarico per il servizio trasporto delle colonie pendolari ad integrazione di quello svolto con mezzi e personale comunale, alla ditta SAP a r.l. di Potenza Picena ed assunto l'impegno di spesa n. 576/2019 dell'importo di Euro 11.220,00;

Viste le seguenti fatture fatte pervenire dalle seguenti ditte:

- fattura n. 601/01 del 26/7/2019 – € 11.220,00 IVA compresa ditta Sap a r.l. di Potenza Picena;
- fattura n. 2000913208 del 31/7/2019 – € 3.173,04 IVA compresa ditta CAMST SOC. COOP A.R.L. di Villanova di Castenaso Bologna;
- fattura n. 206/pa del 24/06/2019 di € 211,92 IVA compresa ditta Centro Scuola di Macerata,
- fattura n. 216/pa del 28/06/2019 di € 130,63 IVA compresa ditta Centro Scuola di Macerata;

Vista le note di n. 6 genitori di richiesta di rimborso per servizio non usufruito a causa di malattia dei figli per le Colonie pendolari e per il Centro Diurno per l'importo complessivo di € 739,50 e precisamente:

- Farroni Daniela per Salvucci Nicolò € 180,00
- Marconi Alessandra per Cirilli Pietro € 126,00
- Rosini Claudia per Manciola Anita € 178,50
- Pieroni Consuelo per Damiani Alessandro € 45,00
- Serpilli Francesca per Tamagnini Riccardo € 155,00
- Valentini Claudia per Nicole € 55,00 dichiarando di versare tale importo sulla tessera relativa al servizio di mensa scolastica del Comune di Pollenza;

Considerato inoltre che l'Economo comunale ha provveduto al pagamento dell'importo di € 293,37 per materiale vario sia per il Centro Diurno che per le Colonie Pendolari per cui necessita rimborsare la relativa somma;

Accertato che le apposite dotazioni sono previste ai seguenti capitoli del bilancio di previsione esercizio 2019:

- cap. 806 - spese per interventi estivi di assistenza agli alunni
- cap. 807 acquisto beni per interventi estivi alunni

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

D E T E R M I N A

1) La premessa forma parte integrante del presente atto.

2) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019
-----------------------	------

Cap./Art.	806	Descrizione	Spese per interventi estivi di assistenza agli alunni	
Miss./Progr.	12/1	PdC finanz.	12.01-1.03.02.99.999	
Compet. Econ.	2019			
Creditore	CAMST E RIMBORSI ALLE FAMIGLIE			
Causale	SPESE PER COLONIE PENDOLARI E CENTRO DIURNO LUGLIO 2019			
Importo	3.912,54			

Eserc. Finanz.	2019			
Cap./Art.	807	Descrizione	Acquisto beni per interventi estivi agli alunni	
Miss./Progr.	12/1	PdC finanz.	12.01-1.03.01.02.000	
Compet. Econ.	2019			
Creditore	RIMBORSO ECONOMO - CENTROSCUOLA			
Causale	ACQUISTO BENI PER COLONIE PENDOLARI E CENTRO DIURNO LUGLIO 2019			
Importo	635,92			

3) Di imputare la spesa complessiva di Euro 4.584,46 in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2019	806	€ 3.912,54	2019
2019	807	€ 635,92	2019
Totale da imputare		€ 4.548,46	

3) Di liquidare alle seguenti ditte, le relative fatture:

- fattura n. 601/01 del 26/7/2019 di € 11.220,00 IVA compresa alla ditta Sap a r.l. di Potenza Picena con imputazione al Cap. 806 del corrente esercizio finanziario previsto per "Spese per interventi estivi di assistenza agli alunni", impegno n. 576/2019 CIG Z0728E1948;

- fattura n. 2000913208 del 31/7/2019 – € 3.173,04 IVA compresa ditta CAMST SOC. COOP A.R.L. di Villanova di Castenaso Bologna imputando la spesa al Cap 806 del corrente esercizio finanziario previsto per "Spese per interventi estivi di assistenza agli alunni" come da impegno assunto con il presente atto.

- fattura n. 206/pa del 24/06/2019 di € 211,92 IVA compresa e fattura n. 216/pa del 28/06/2019 di € 130,63 IVA compresa per un totale di € 342,55 IVA compresa, della ditta Centro Scuola di Carpineti Renzo con sede a Macerata, con imputazione al cap. 807 del corrente esercizio finanziario previsto per "acq.beni per interventi estivi agli alunni" con l'impegno assunto con il presente atto;

4) Di rimborsare la somma totale di € 739,50 imputando la spesa al Cap 806 del corrente esercizio finanziario previsto per "Spese per interventi estivi di assistenza agli alunni" come da impegno assunto con il presente atto, per le motivazioni come in premessa specificato, ai seguenti genitori:

- Farroni Daniela res. a Pollenza in Rione Pollenza Scalo n. 23, C.F. FRRDNL75L64E783T € 180,00

- Marconi Alessandra res. a Pollenza in C.da S. Lucia n. 9, C.F. MRCLSN84R64E690V € 126,00

- Rosini Claudia res. a Pollenza in Via Mons. Marinozzi n. 28, C.F. RSNCLD86C42I156S € 178,50

- Pieroni Consuelo res. a Pollenza IN Via R. Ageltrude n. 7, C.F. PRNCSL80P69I156M € 45,00

- Serpilli Francesca res. a Pollenza in Via S. Salvatore n. 5 C.F. SRPFNC87D69E783Z € 155,00

- Valentini Claudia res. a Pollenza in Via Campomaggio n. 62 C.F- VLNCLD86H65E783R, € 55,00 con contestuale ricarica delle tessera per il servizio mensa scolastica, come da richiesta presente agli atti;)

5) Di rimborsare all'Economo comunale l'importo di € 293,37 per spese sostenute sia per il Centro Diurno che per le Colonie Pendolari imputando la spesa al Cap 807 del corrente esercizio finanziario previsto per "acq.beni per interventi estivi agli alunni" come da impegno assunto con il presente atto.

6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

7) Di riservarsi di procedere con successivi specifici atti alla liquidazione delle restanti prestazioni e forniture rese nell'ambito delle iniziative di cui trattasi;

8) Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO
F.to Biagioli Simonetta

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

13-08-2019

Il Funzionario Contabile
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 24-08-2019, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Dott.ssa Simonetta Biagioli