

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

UFFICIO ANAGRAFE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

NUMERO 39 DEL 24-07-19

OGGETTO:

ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO DIURNO E COLONIA PER BAMBINI - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SPESE.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di luglio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con apposito provvedimento il Sindaco del Comune di Sant'Angelo in Pontano ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Amministrativa;

Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 3/4/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2019/2021;

Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 12/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2018/2020;

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 83 del 11/10/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2018 E PIANO DELLE PERFORMANCE 2018-2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 101 del 13.12.2018 con la quale si è approvato il "Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2019" ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione per il corrente anno;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 48 del 23/5/2019 si è stabilito quanto segue:

- Di organizzare, previa pubblicizzazione dell'iniziativa con appositi avvisi, nel periodo dal 01 al 12 luglio 2019, un soggiorno marino diurno e una colonia marina per minori presso il Lido di Fermo;
- Di demandare all'ufficio competente l'individuazione delle Ditte cui affidare il servizio di trasporto, l'assistenza e l'animazione in spiaggia, la struttura presso la quale verranno ospitati i partecipanti e di provvedere alla stipula di idonea polizza infortuni a favore dei bambini partecipanti alla colonia estiva;
- Di dare atto che la spesa complessiva è prevista nell'importo di Euro

8.000,00 circa, comprensiva del servizio di trasporto, servizi in spiaggia, assistenza, assicurazione per i bambini a copertura dei rischi per il soggiorno in spiaggia, pranzo ultimo giorno e che tale spesa potrà essere finanziata con le entrate derivanti dalle tariffe di compartecipazione dei partecipanti;

- Di confermare le seguenti tariffe di compartecipazione alla spesa per i partecipanti, da versare al momento dell'iscrizione:
 - intero periodo: Euro 90,00
 - giornaliera: Euro 12,00 (€ 6,00 per bambini da 3 a 6 anni; esenzione per bambini al di sotto dei 3 anni di età;
 - pranzo ultimo giorno per i giornalieri: Euro 12,00;
 - esenzione per bambini al di sotto dei 3 anni di età;
 - per bambini da 3 a 6 anni: Euro 50,00.
- Di dare atto che la comunicazione della partecipazione di bambini con iscrizione giornaliera andrà comunicata alla segreteria comunale con almeno 2 gg. di anticipo per consentire l'espletamento delle procedure necessarie alla copertura assicurativa;
- Di consentire la partecipazione anche a soggetti non residenti nel Comune di Sant'Angelo in Pontano previo pagamento della medesima tariffa di cui sopra, dando la precedenza in primo luogo ai soggetti che frequentino la scuola materna, elementare o media nel Comune, in secondo luogo ai residenti nel Comune di Sant'Angelo in Pontano e in terzo luogo a coloro che vi abbiano partecipato negli anni precedenti;
- Di dare atto che la relativa spesa prevista nell'importo complessivo di Euro 8.000,00 circa sarà imputata al cap. 806, cod. 04.06-1.03.02.99.999, per la fornitura di servizi e al cap. 808, cod. 04.06-1.03.01.02.000, per l'acquisto di beni, mentre le entrate verranno incamerate al cap. 486 cod. 3.01.02.01.003, del bilancio per l'esercizio in corso;
- Di dare mandato al responsabile dell'area amministrativa Dr.ssa Colomba Orazi per ogni adempimento necessario alla organizzazione, gestione e buon esito dell'iniziativa;

VISTA la propria determinazione n. 33 del 28/6/2019 con la quale si stabilisce quanto segue:

- di avvalersi per l'assistenza e l'animazione per i bambini della collaborazione dell'Associazione U.I.S.P. di Fermo che ha dato la propria disponibilità.
- di autorizzare a tal fine il trasferimento della somma di EURO 1.333,00 all'Associazione U.I.S.P. di cui in premessa.
- di approvare lo schema di convenzione tra questo Ente e l'Associazione U.I.S.P., che si allega alla presente determinazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- di effettuare la colonia e il soggiorno marino presso lo chalet "Tira e molla" di Lido di Fermo che ha richiesto l'importo di € 1.464,00 con prenotazione da parte del Comune.
- di provvedere tramite l'Associazione U.I.S.P. di Fermo alla stipula di una polizza infortuni a favore dei bambini partecipanti alla colonia estiva per l'importo pari ad € 5,00 a bambino.
- di effettuare il trasporto dei partecipanti affidando il servizio alla ditta "Autoservizi Portesi srl" di Montegiorgio (FM) che ha richiesto un corrispettivo di Euro 4.200,00 IVA compresa per la fornitura di n. 2 autobus per un totale di 90 posti.
- di provvedere alla fornitura del pranzo per il giorno 12/7/2019 affidando il servizio alla Ditta STELLA ARTOIS 2000 S.N.C. DI CAPRIOTTI EDI & C. con sede in Via Lungomare Fermano, 28 di Fermo (FM).
- di dare atto che la spesa complessiva è prevista nell'importo di Euro 8.000,00 circa, comprensiva del servizio di trasporto, servizi in spiaggia, assistenza, assicurazione per i bambini a copertura dei rischi per il soggiorno in spiaggia, pranzo ultimo giorno e che tale spesa potrà essere finanziata con le entrate derivanti dalle tariffe di compartecipazione dei partecipanti.
- di dare atto che la suddetta somma potrà essere impegnata al cap.

806, cod. 04.06-1.03.02.99.999, per la fornitura di servizi e al cap. 808, cod. 04.06-1.03.01.02.000, per l'acquisto di beni, mentre le entrate verranno incamerate al cap. 486 cod. 3.01.02.01.003, del bilancio per l'esercizio in corso.

DATO ATTO che il soggiorno marino diurno e la colonia marina per minori si sono tenuti regolarmente e che hanno registrato un notevole successo testimoniato dall'elevato numero di partecipanti pari a n. 67 unità oltre ai giornalieri;

RITENUTO dover liquidare all'Associazione U.I.S.P. Comitato Provinciale di Fermo l'importo complessivo pari ad € 1.710,00, come da convenzione agli atti, di cui € 1.390,00 per l'assistenza e l'animazione in spiaggia e per la copertura assicurativa degli animatori, € 220,00 a titolo di spese di assicurazione per i bambini che hanno partecipato alla colonia ed € 100 a titolo di contributo spese di segreteria;

RITENUTO, inoltre, dover adottare il presente provvedimento per provvedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture sotto descritte per un importo complessivo pari ad Euro 4.200,00:

DITTA	OGGETTO	Fatt. N	Del	Importo	CIG	CAP
AUTOSERVIZI PORTESI SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO COLONIA MARINA	120/FE	12/7/2019	4.200,00	Z251A9241F	806

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art.191 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

FATTO salvo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.

DI PROVVEDERE alla liquidazione e al pagamento delle fatture sopra elencate per l'importo complessivo pari ad € 2.400,00.

DI LIQUIDARE all'Associazione U.I.S.P. Comitato Provinciale di Fermo l'importo complessivo pari ad € 1.710,00, come da convenzione agli atti, di cui € 1.390,00 per l'assistenza e l'animazione in spiaggia e per la copertura assicurativa degli animatori, € 220,00 a titolo di spese di assicurazione per i bambini che hanno partecipato alla colonia ed € 100 a titolo di contributo spese di segreteria;

DI imputare la spesa al cap. 806 - cod. 04.06-1.03.02.99.999 - del bilancio di previsione per l'anno in corso che presenta la necessaria disponibilità.

DI trasmettere copia del presente atto unitamente alla relativa documentazione giustificativa al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo Amministrativo Dott.ssa Colomba Orazi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Orazi Colomba

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
L'impegno contabile é stato registrato al Cap. al n. in data odierna.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTTI GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-07-2019 al 10-08-2019
Lì 26-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDINALI MARISA

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 26-07-2019 al 10-08-2019
Lì 10-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDINALI MARISA