



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

n. 131 del 30/09/2015

REGISTRO GENERALE N. 521 del 06/10/2015

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO MINORI PROGETTO NUOTO PRESSO CENTRO SPORTIVO NUOVO - DITTA INTERCOOP - CODICE CIG Z9016470E1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 con particolare riferimento all' art.11;

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

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 prot. 2126 del 26 febbraio 2015, con cui la dott.ssa Rosaria Adriani è stata nominata Responsabile dell'Area I - Amministrativa del Comune di Campli e il Dott. Luca Galeotti suo sostituto in caso di assenza o impedimento;

Richiamate:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 02/07/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il 2015;
- la delibera di Giunta n. 135 del 02/07/2015 con la quale è stato approvato il PEG 2015-2017 e assegnate le risorse ai Responsabili di servizio;

Considerato che con delibera giunta n. 164 del 31/08/2015 l'amministrazione ha approvato la convenzione proposta dalla società TONIC srl, con sede in Sant'Omero (TE) per la fruizione a tariffe agevolate di corsi di nuoto presso l'impianto natatorio di Sant'Omero, in cui si prevede la copertura dei costi di iscrizione da parte delle famiglie e la fornitura del servizio di trasporto da parte del Comune di Campli;

Dato atto che, al fine di assicurare tale servizio di trasporto, è stata contattata la Società Cooperativa Sociale a r.l. "CONSORZIO INTERCOOP" con sede legale e amministrativa in Via G. De Panicis snc Loc. San Nicolò a Tordino 64100 (TE) C.F. e P.IVA 00884460676 in quanto già affidataria del servizio di trasporto scolastico come da determina n. 885 del 31/12/2014;

Visto pertanto il preventivo della citata ditta, acquisito al protocollo n. 9981 del 26/08/2015, con cui ha presentato la miglior offerta per il servizio di trasporto da Campli a Garrufo di Sant'Omero presso la piscina Centro Tonic Fitness di un importo mensile andata e ritorno di € 600,00 + IVA 10% (il quale costo mensile comprende n. 8 trasporti A/R);

Considerato che la convenzione stipulata con la società TONIC Srl copre l'anno scolastico di

riferimento dal 01 ottobre 2015 al 15 giugno 2016 e che pertanto il servizio di trasporto presso il centro sportivo deve essere garantito nello stesso periodo;

Dato atto che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito tramite SmartCig il relativo codice CIG di seguito riportato **Z9016470E1**;

Accertata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta Consorzio Intercoop Cooperativa Sociale A.r.l. con sede in Via De Panicis snc – San Nicolò a Tordino –TE (P.IVA 00884460676), acquisito al prot. N. 6460 del 08/06/2015;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Ricordato che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 1 del DPCM 28/12/2011 prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai fini di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n°241, e successive modificazione ed integrazioni;
- 2) Impegnare, a favore della Società Cooperativa Sociale a r.l. “CONSORZIO INTERCOOP” con sede legale e amministrativa in Via G. De Panicis snc Loc. San Nicolò a Tordino 64100 (TE) la somma complessiva di di €5.610,00 IVA compresa - per il servizio di trasporto minori presso piscina Centro TONIC Fitness A/R dal 01 ottobre 2015 al 15 giugno 2016;
- 3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell'articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, somma complessiva di €5.610,00 nelle seguenti modalità:

Missione	04	Programma	06	Titolo	1	Macroagg	03
Cap./Art.	812/1	Descrizione	TRASPORTO SCOLASTICO – OPRESTAZIONI DI SERVIZIO				
SIOPE	1302	CIG	Z9016470E1	CUP			
Creditore	Società Cooperativa Sociale a r.l. “CONSORZIO INTERCOOP”						
Causale	Servizio di trasporto minori presso piscina Centro TONIC						

- 4) di imputare la spesa complessiva di €5.610,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo
2016	1.03.02.15.006	812/1	5.610,00

- 5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.

102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
2016	5.610,00

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 , della legge 136/2010 e s.m.i., la ditta “Società Cooperativa Sociale a r.l. “CONSORZIO INTERCOOP” si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge, impegnandosi a comunicare al Comune di Campi gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti già esistenti dalla loro utilizzazione in operazioni finanziarie connesse ad una commessa pubblica;

7) 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.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to DE ANTONIIS LORENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GALEOTTI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 06/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1277

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08/10/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO