



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 312 del 08/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

SUB-IMPEGNO A FAVORE DELLA COOP. COOSS MARCHE DI ANCONA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con D.G.C. n.72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;
- con decreto del Sindaco n.224 del 30.12.2014 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti;

Visto l'art.107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, *pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl. Ordinario n.162*;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Visto il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli artt. 30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

Visto l'art. 163 del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 74 del 16/04/2013 ad oggetto "Indirizzi per l'affidamento del Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni disabili periodo 01/09/2013-31/08/2016";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 909 del 05/08/2013 ad oggetto "Selezione del contraente da parte della stazione unica appaltante della provincia di Fermo per l'affidamento triennale (01/09/2013-31/08/2016) del Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni disabili nel comune di Porto San Giorgio. CIG: 51321510FC. Atto di aggiudicazione definitiva ed efficace" con la quale si è provveduto ad affidare tale Servizio alla Cooperativa Coos Marche Onlus di Ancona per un importo complessivo di €311.405,25 oltre I.v.a.;

Vista la d.d. 287 del 18/02/2015 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il periodo Gennaio – Giugno 2015;

Ritenuto di destinare ulteriori fondi per il Servizio di Assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni portatori di handicap per l'anno 2015 per l'importo complessivo di €16.844,23;

Preso atto che vi è disponibilità ai seguenti impegni:

- per €2.008,39 impegno 49031/2013 cap. 10330/3;
- per €13.481,28 impegno 705/2014 cap. 10330/3;
- per €1.354,56 impegno 1448/2014 cap. 10330/3;

Dato atto che le spese relative agli appalti non sono frazionabili ai sensi dell'art.163 comma 1 del T.U. D.lgs. n.267/2000;

Dato atto che relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche il CIG è il seguente: **51321510FC**;

Rinviata alla competenza del Responsabile del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000. N.267;

DETERMINA

Per quanto riportato in narrativa che qui si richiama per costituirne parte integrante e sostanziale:

1. Di destinare l'ulteriore somma di € 16.844,23 per la copertura delle prestazioni di assistenza all'autonomia e alla comunicazione scolastica degli alunni portatori di handicap da parte della Coop. Coo.ss. Marche di Ancona, affidataria del servizio, relativamente all'anno 2015;
2. Di sub-impegnare tale somma come di seguito specificato:
 - per €2.008,39 impegno 49031/2013 cap. 10330/3;
 - per €13.481,28 impegno 705/2014 cap. 10330/3;
 - per €1.354,56 impegno 1448/2014 cap. 10330/3;
3. di accertare, ai sensi e per effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. Di dare atto che le spese relative agli appalti non sono frazionabili ai sensi dell'art.163 comma 1 del T.U. D.lgs. n.267/2000;
5. Di dare atto che relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche il CIG è il seguente: 51321510FC;

6. Di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa con specifica determinazione di liquidazione nella quale si darà atto della verifica della regolarità contributiva e della regolarità del servizio da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;
8. Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli opportuni provvedimenti.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 08/04/2015

IL DIRIGENTE
FUSELLI MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.
