



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 995 del 30/04/2019

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI DI REFEZIONE SCOLASTICA E ASSISTENZA SCUOLABUS GENNAIO-GIUGNO 2019

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;
- con deliberazione di C.C. n. 21 del 11/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021, la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 e gli allegati previsti dalla vigente normativa;

**Visto** l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, 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;

**Vista** la Determinazione n. 2250 del 05/12/2018 ad oggetto "Affidamento dei servizi ausiliari di refezione scolastica e assistenza scuolabus fino al 31/07/2019";

**Rilevato** che occorre procedere al formale impegno di spesa per i servizi ausiliari di refezione scolastica e assistenza scuolabus per il periodo Gennaio-Giugno 2019;

**Rilevato** che l'onere complessivo presunto per il periodo Gennaio-Giugno 2019, comporta indicativamente la seguente spesa complessiva:

- Servizio Assistenza alunni sugli scuolabus e/o autobus adibiti al trasporto alunni della scuola dell'obbligo, un importo presunto di € 48.000,00;
- Servizi ausiliari al funzionamento delle mense scolastiche + una cuoca e 1 aiuto cuoca presso la Cucina Centralizzata, un importo presunto di € 123.400,00;

**Dato atto** che il pagamento degli importi dovuti sarà subordinato all'emissione di fattura mensile sulla base delle ore di attività effettivamente rese dagli operatori impiegati;

**Dato atto** che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità;

**Considerato** che si farà fronte alla spesa attingendo dalle risorse disponibili agli appositi capitoli del centro di costo riferito ai servizi scolastici dell'esercizio finanziario in corso, nei limiti delle stesse, precisamente si tratta dei capitoli:

- cap. 15530/1 assistenza scuolabus;
- cap. 15531/1 per la refezione scolastica;

**Ritenuto** di procedere all'impegno di spesa di **€ 171.400,00** IVA inclusa per i servizi assistenza scuolabus e ausiliari di refezione scolastica, come segue:

- **€ 48.000,00** al cap. 15530/1 (Assistenza scuolabus);
- **€ 123.400,00** al cap. 15531/1 (Refezione scolastica);

**Dato atto** che non è necessaria l'acquisizione di CIG in quanto trattasi di gestione "in house" di servizi (L. 136/2010);

**Visto** il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012;

**Sottoposto** il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per 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;

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

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

**Visto** il codice civile;

**Visto** lo statuto comunale;

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

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

Per le motivazioni indicate in premessa,

## **DETERMINA**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 48.000,00** (iva inclusa) a favore di SGDS MULTISERVIZI S.R.L. - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448;
- di imputare la spesa all'intervento 1040503 capitolo **2019/15530/1** denominato "(EX 553/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA ASSISTENZA APPALTO SCUOLABUS" del bilancio 2019,
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 123.400,00** (iva inclusa) a favore di SGDS MULTISERVIZI S.R.L. - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448;
- di imputare la spesa all'intervento 1040503 capitolo **2019/15531/1** denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA"

del bilancio 2019,

- **di accertare**, ai sensi e per gli 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;
- **di stabilire** che alla liquidazione della spesa derivante dal presente atto provvederà il Responsabile del Servizio con apposito atto di liquidazione, previo accertamento della regolarità della fornitura e della regolarità contributiva.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 995 del 30/04/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **06/05/2019**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 995 del 30/04/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2019	15530	1	568	1	04	06	1	03	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	48.000,00	6782	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.
2019	15531	1	569	1	04	06	1	03	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	123.400,00	6782	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **07/05/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1162

Il 07/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **849 del 07/05/2019** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI DI REFEZIONE SCOLASTICA E ASSISTENZA SCUOLABUS GENNAIO-GIUGNO 2019**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **07/05/2019**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate