



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1372 del 12/06/2019

OGGETTO: CENTRO RICREATIVO ESTIVO INTEGRATO ANNO 2019. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNI DI SPESA

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;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

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;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 113 del 11/06/2019 ad oggetto "CENTRO RICREATIVO ESTIVO INTEGRATO ANNO 2019. INDIRIZZI";

Dato atto che con tale Deliberazione la G.C. ha affidato la gestione del servizio alla Cooperativa Sociale PARS "Pio Carosi" di Civitanova Marche sulla base del progetto presentato dalla stessa con prot. N. 17442 del 10/06/2019 per una spesa complessiva di € 13.500,00 iva inclusa per n. 50 partecipanti di cui n. 2 disabili ed € 1.000,00 iva inclusa per ogni operatore aggiuntivo richiesto per l'assistenza ad eventuali ulteriori partecipanti con disabilità;

Ritenuto di formalizzare l'affidamento del servizio alla Cooperativa Sociale PARS "Pio Carosi" di Civitanova Marche mediante apposita convenzione;

Dato atto che il servizio spiaggia, comprensivo di servizio di salvataggio, verrà fornito dall'Istituto Maddalena di Canossa, presso il lido attrezzato in uso all'Istituto in concessione per € 1.000,00 oltre iva;

Considerato che il Centro resterà aperto per il periodo decorrente dal 4 al 31 luglio c.a., dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana, presso i locali della Scuola dell'Infanzia "B.go Rosselli", con possibilità di frequenza antimeridiana con orario 08:00-12:15 (escluso il pranzo) o frequenza a tempo pieno con orario 8:00-17:00, con attivazione del servizio di refezione e, quindi, con l'impiego del personale comunale addetto a tale compito;

Dato atto che la mattina, tempo permettendo, l'attività si svolgerà sulla spiaggia;

Dato atto che con Deliberazione di G.C. n. 46 del 12/03/2019 sono state confermate le quote di partecipazione a carico dell'utenza fissate per ogni iscritto in € 170,94 per un figlio e in € 136,74 pro-capite per due figli o più per la frequenza antimeridiana ed in € 227,91 per un figlio ed € 193,73 pro-capite per due figli o più per la frequenza a tempo pieno da introitare al capitolo 37226 e che per i ragazzi disabili la frequenza è gratuita;

Atteso, pertanto, che la realizzazione dell'iniziativa comporta una spesa presuntiva di € 18.250,00 comprensiva del corrispettivo da erogare alla Cooperativa sociale PARS "Pio Carosi" di Civitanova Marche e delle spese per il servizio mensa, per l'utilizzo delle spiaggia, per le autorizzazioni e per l'acquisto di derrate alimentari, prodotti per la pulizia dei locali e per il pronto soccorso;

Precisato che il costo della ditta affidataria potrà subire variazioni in considerazione del numero degli iscritti e dei disabili, nel limite massimo degli stanziamenti di bilancio;

Dato atto che l'effettiva entità della spesa verrà definita, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base all'effettivo numero di domande pervenute entro il termine di scadenza delle iscrizioni;

Considerato che si prevedono entrate per circa € 11.000,00 dalle quote di partecipazione a carico dell'utenza introitati nell'apposito capitolo;

Dato atto che è necessario assumere apposito impegno di spesa per il pagamento tramite bollettino postale, a favore dell'Asur Marche Area Vasta 4, della tassa per l'apertura del Centro diurno estivo integrato e di altre eventuali spese da affrontare e finalizzate alla buona riuscita dell'iniziativa in argomento, mediante anticipazione economale;

Considerato che per le forniture dei generi alimentari per il servizio mensa e prodotti per la pulizia, raccolta rifiuti e monouso si farà ricorso alle ditte aggiudicatrici dei relativi appalti per le forniture delle mense scolastiche che si sono dichiarate disponibili a praticare i medesimi prezzi offerti in sede di gara;

Ritenuto, in questa prima fase, di:

- impegnare la somma di € 100,00 al cap. 19520/1 dell'e.f. 2019 per prestazione di servizi per l'attivazione del Centro estivo integrato tramite anticipazione economale;
- di impegnare la somma di € 13.500,00 al capitolo 19520/3 e.f. 2019 a favore della ditta Cooperativa sociale PARS "Pio Carosi" di Civitanova Marche;
- di impegnare la somma di € 250,00 al capitolo 19672/5 e.f. 2019 a favore della "Farmacia comunale";

- di impegnare la somma di € 300,00 al capitolo 19672/1 e.f. 2019 per la fornitura di prodotti per la pulizia, raccolta rifiuti e monouso;
- di prenotare la somma di € 2.200,00 al cap. 19672/1 e.f. 2019 per la fornitura di derrate alimentari;

Dato atto che l'effettiva entità della spesa verrà definita, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base all'effettivo numero di iscritti al Servizio e alla partecipazione di minori portatori di handicap che richiedano il rapporto 1/1, a seguito del termine di scadenza delle iscrizioni;

Ritenuto di rinviare pertanto a successivo atto ulteriori impegni di spesa in base alle effettive necessità da valutare in considerazione delle iscrizioni pervenute e l'impegno di spesa per il servizio spiaggia fornito dall'Istituto "Maddalena di Canossa", in attesa della definizione di alcuni aspetti fiscali e amministrativi;

Dato atto che, sulla base del numero massimo di partecipanti definito in 50, si prevedono entrate per € 11.000,00 dalle quote di partecipazione a carico dell'utenza;

Ritenuto di procedere all'approvazione dell'unito schema di convenzione (All.1) e, contestualmente, all'assunzione dell'impegno economico a copertura della spesa di che trattasi;

Dato atto che relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche si provvederà ad acquisire di volta in volta i CIG relativi alle altre forniture di beni, mentre per i Servizi affidati i CIG sono i seguenti:

- gestione Centro estivo affidato a Cooperativa Sociale PARS "Pio Carosi": **Z5828CD8EE**;
- servizio spiaggia affidato a Istituto Maddalena di Canossa: **Z8228CD977**;
- acquisto farmaci presso Farmacia Comunale: **ZA128CD9FA**;

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

Sottoposto il seguente atto, al competente Responsabile del Settore competente 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, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

Per le motivazioni indicate in premessa,

DETERMINA

1.di approvare l'unito schema di convenzione (All. 1) per l'affidamento del servizio alla Cooperativa Sociale PARS "Pio Carosi di Civitanova Marche nel quale sono definiti gli obblighi tra le parti;

2. **di dare atto** che, per l'attivazione del Centro, lo stesso necessiterà dell'impiego di strutture con annessi servizi, attrezzature e personale comunale appartenenti ai servizi scolastici;
3. **di dare atto** che per le forniture dei generi alimentari per il servizio mensa, si farà ricorso alle ditte aggiudicatrici dell'appalto per le forniture delle mense scolastiche che si sono dichiarate disponibili a praticare i medesimi prezzi offerti in sede di gara;
 - **di dare atto** che relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche i CIG per la fornitura delle derrate alimentari e dei prodotti di pulizia, raccolta rifiuti e prodotti monouso sono quelli dei relativi appalti, mentre per altri acquisti di beni e servizi sono di seguito specificati:
 - gestione Centro estivo affidato a Cooperativa Sociale PARS "Pio Carosi": **Z5828CD8EE**
 - servizio spiaggia affidato a Istituto Maddalena di Canossa: **Z8228CD977**
 - acquisto farmaci presso Farmacia Comunale: **ZA128CD9FA**
4. Di impegnare la somma complessiva di **€ 100,00** (iva inclusa) a favore di ECONOMO COMUNALE RAG. FRANC - VIA VENETO - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CQRFNC66B52C770K - ;
5. di imputare la spesa all'intervento 1100403 capitolo **2019/19520/1** denominato "(EX 952/0) SPESE CENTRO DIURNO ESTIVO INTEGRATO FONDI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI" del bilancio 2019,
6. Di impegnare la somma complessiva di **€ 13.500,00** (iva inclusa) a favore di COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS - CARDUCCI, 107 B - 62012 CIVITANOVA MARCHE MC - Codice Fiscale: 93011660433 - Partita IVA: 01191980430;
7. di imputare la spesa all'intervento 1100403 capitolo **2019/19520/3** denominato " SPESE CENTRO DIURNO ESTIVO INTEGRATO FONDI COMUNALI: CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO." del bilancio 2019,
codice CIG **Z5828CD8EE**
8. Di impegnare la somma complessiva di **€ 250,00** (iva inclusa) a favore di FARMACIA COMUNALE - POMPEIANA, 41 - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 81001530443 - Partita IVA: 00358090447;
9. di imputare la spesa all'intervento 1100402 capitolo **2019/19672/5** denominato "INIZIATIVE DI ASSISTENZA SOCIALE: FORNITURA MEDICINALI E BENI DI CONSUMO SANITARIO" del bilancio 2019,
codice CIG **ZA128CD9FA**
10. Di prenotare l'impegno della somma di **€ 2.200,00** (iva inclusa) per l'acquisto dei generi alimentari;
11. di imputare la spesa all'intervento 1100402 capitolo **2019/19672/1** denominato "(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" del bilancio 2019,
12. Di impegnare la somma complessiva di **€ 300,00** (iva inclusa) a favore di AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C. - VIA MOSSA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01115010447 - Partita IVA: 01115010447;
13. di imputare la spesa all'intervento 1100402 capitolo **2019/19672/1** denominato "(EX

967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE" del bilancio 2019,
 codice CIG **Z9524A800B**

14. 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;
15. di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto dirigenziale, previo inoltre di regolare documento fiscale da parte del fornitore e successiva verifica della regolarità della fornitura da parte del responsabile del servizio;
16. di rinviare a successivo atto ulteriori impegni di spesa in base alle effettive necessità da valutare in considerazione delle iscrizioni pervenute e l'impegno di spesa per il servizio spiaggia fornito dall'Istituto "Maddalena di Canossa";
17. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
18. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

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 1372 del 12/06/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **18/06/2019**

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 1372 del 12/06/2019** 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	19520	1	891	1	12	01	1	03	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	100,00	11771	ECONOMO COMUNALE RAG. FRANC
2019	19520	3	892	1	12	01	1	03	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13.500,00	14107	COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS
2019	19672	5	893	1	12	04	1	03	1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	250,00	1794	FARMACIA COMUNALE
2019	19672	1	894	1	12	04	1	03	1.03.01.02.011	Generi alimentari	2.200,00		
2019	19672	1	898	1	12	04	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	98	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **18/06/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1629

Il 18/06/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1195 del 18/06/2019** con oggetto: **CENTRO RICREATIVO ESTIVO INTEGRATO ANNO 2019. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNI DI SPESA**

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 **18/06/2019**