



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2868 del 04/12/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER EVENTUALI ULTERIORI SERVIZI AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE.

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;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 inerente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 che consente di procedere ad affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Vista la d.d. n. 1710 del 11/09/2019 con la quale sono stati affidati dei servizi ausiliari presso l'asilo nido comunale, per il periodo settembre-dicembre 2019, alla Coop. Sociale "Pars Pio Carosi" ed è stata impegnata la somma di € 2.508,17;

Considerato che in questo periodo si sono rese necessarie delle sostituzioni del personale ausiliario comunale;

Ritenuto di impegnare l'ulteriore somma di € 200,00 al capitolo 18492/3 dell' e.f. 2019 al fine di dare adeguata copertura al servizio fino al 31/12/2019;

Ritenuto, inoltre, di prenotare la somma di € 520,92 al capitolo 18492/3 e.f. 2019 per qualsiasi altra spesa che si possa rendere necessaria fino al 31/12/2019;

Dato atto che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità ed allegato al fascicolo elettronico;

Dato atto che relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, per la cooperativa il CIG è il seguente: **Z8D299FA89**;

Atteso che con la fase di formalizzazione dell'ordine sarà individuato, per ciascun servizio e/o fornitura, il soggetto creditore, l'importo da pagare e la ragione specifica del servizio/fornitura, per cui la prenotazione d'impegno sarà integrata delle condizioni previste dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, acquisendo tutti i requisiti stabiliti dalla legge per poter assumere l'effetto giuridico di atto di impegno, senza bisogno di adozione di ulteriori provvedimenti e che, quindi, la spesa si intende regolarmente e preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che in base gli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 si acquisiranno di volta in volta i CIG relativi a ciascun servizio;

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;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina dei contratti;

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

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali 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;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma complessiva di **€ 200,00** (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;
2. di imputare la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2019/18492/3** denominato "SERVIZI ASULIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO" del bilancio 2019, codice CIG **Z8D299FA89**
3. Di prenotare la somma complessiva di **€ 520,92** (iva inclusa) imputando la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2019/18492/3** denominato "SERVIZI ASULIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO" del bilancio 2019,
4. 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;

5. di rinviare l'affidamento delle singole prestazioni di servizi e l'acquisizione del relativo CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all' art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, al momento in cui si presentino le effettive necessità di acquisto;
6. di stabilire che si provvederà alla liquidazione delle spese con successivo atto dirigenziale, previo inoltre di regolare documento fiscale da parte dei fornitori e successiva verifica della regolarità della prestazioni e della regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio in base alle norme vigenti;
7. 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;
8. 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 2868 del 04/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **05/12/2019**

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 2868 del 04/12/2019** 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	18492	3	2038	1	12	01	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	200,00	14107	COOP. SOCIALE P.A.R.S. PIO CAR OSI ONLUS
2019	18492	3	2039	1	12	01	1	03	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	520,92	99999	CREDITORI DIVERSI

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **05/12/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3305

Il 06/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2429 del 05/12/2019** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER EVENTUALI ULTERIORI SERVIZI AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE.**

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 **06/12/2019**