

NUMERO REGISTRO GENERALE 617

In data 13/12/2018



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Tributi

I n° 469

DETERMINAZIONE N. 313 DEL 13/12/2018

CIG: Z812543701

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 1.100,00 A FAVORE DELLA DITTA COOPERARCI DI SAVONA AD INTEGRAZIONE DETERMINA 236/2018 PER PROSECUZIONE PROGETTI EDUCATIVI ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019. CAP. 1874/1-U.1.03.02.99.999. – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COOPERARCI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3061 del 3/7/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2018, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2018-2020 e suoi allegati;
- Che il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2018 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 9/4/2018, esecutiva;
- Che allegate al PEG 2018/2020 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

ATTESA la propria competenza ai sensi:
del vigente regolamento di contabilità;
del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D. Lgs 50/2016;

VISTO che sul Mepa non sono presenti servizi di assistenza scolastica professionale;

RAVVISATA quindi l'opportunità di procedere all'impegno di quanto indicato in oggetto, affidando direttamente il servizio di educatori scolastici alla Ditta Cooperarci di Savona, al fine di garantire la prosecuzione del servizio di assistenza scolastica allo stesso soggetto degli anni precedenti;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 in particolare il comma 2 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

DATO ATTO, inoltre, che, trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000,00 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila, di estrema importanza per la riuscita dei progetti educativi;

RITENUTO quindi di impegnare la somma di € 1.600,00 a favore della Ditta Cooperarci di Savona per il periodo Ottobre/Dicembre 2018;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma complessiva di euro 1.100,00 ad integrazione del precedente impegno 469/2018, al Cap. 1874/1-U.1.03.02.99.999 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2018, esecutivo, che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3061/2017, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;
- dell'art. 328, comma 5 del DPR 5/10/2010, num. 297: il contratto è stipulato per scrittura privata che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che CONSIP coerentemente con quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del DPR 207/2010, effettua la verifica del DURC sull'autodichiarazione resa dagli operatori economici per l'abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC viene effettuata dall'Ufficio che acquista sul MEPA;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. Di procedere ad impegnare la somma di euro 1.100,00 al Cap. 1874/1-U.1.03.02.99.999, a favore della ditta Cooperarci di Savona ad integrazione del servizio di educatori scolastici per il periodo Ottobre/Dicembre 2018;
2. Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura al capitolo 1874/1-U.1.03.02.99.999 Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2018, esecutivo;
3. Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
4. Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fattura elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
5. Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000;
7. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6.

Altare, 13/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

*Euro
Capitolo*

Impegno numero

esercizio 2018

Altare,

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



Dettagli della comunicazione

CIG	Z812543701
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 2.700,00
Oggetto	PROSECUZIONE PROGETTI EDUCATIVI ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N 313 DEL 13/12/2018
REG. GENERALE N. 617 DEL 13/12/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO MAGGIORE SPESA	CAPITOLO	ESERCIZIO
PROGETTI SCOLASTICI PERIODO OTT- DIC 2018 - INTEGRAZIONE	COOPERARCI	1100,00	1874/1/U1030299999	2018

Altare, 13/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATA



Contestuale liquidazione: NO

VISTO si liquida. Emesso mandato/i di pagamento n. _____ del _____

Certificato di pubblicazione AL N. 1082/2018

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 14/12/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta