

Comune di Bellizzi



Cap. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650
Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Area P.I. Cultura e Servizi Demografici

Proposta n. 648 del 14/06/2019

N. 72/Reg. Area

DETERMINA DI IMPEGNO
DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 528 /Reg. Generale del 14.06.2019

OGGETTO: Estate Scuola Aperta 2019 - Determina a contrarre con affidamento diretto prestazione n. 1 operatore di assistenza socio – educativa scolastica. CIG: **ZFA28D64AE**.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

ATTESO che questo Ente intende provvedere alla realizzazione del progetto "Estate Scuola Aperta", giusta delibera di G.C. n. 66 del 13.06.2019, interamente dedicato al tempo libero, alle attività ludiche, ricreative, didattiche, educative e sportive per i nostri studenti delle scuole primarie;

CONSIDERATO che è necessario prevedere una figura professionale addetta alla vigilanza degli alunni partecipanti e/o di qualche eventuale alunno diversamente abile;

TENUTO CONTO che nell'Ente non è presente personale in possesso dei requisiti professionali e/o dell'esperienza per svolgere l'attività oggetto della presente determina;

EVIDENZIATO che, nella fattispecie, è possibile affidare il servizio di cui trattasi secondo la procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. (Nuovo Codice dei Contratti);

VISTA la nota Prot. n. 11746 del 13.06.2019, trasmessa a mezzo PEC alla ditta Progetto 2000 Servizi, con la quale si richiedeva apposito preventivo di spesa relativo alla prestazione, per l'intero periodo delle attività previste nel citato progetto "Estate Scuola Aperta", di n. 1 operatore di assistenza socio – educativa scolastica addetto alla vigilanza degli alunni partecipanti e/o di qualche eventuale alunno diversamente abile;

VISTO il preventivo presentato dalla citata ditta a mezzo PEC al Protocollo Generale dell'Ente, acquisito in data 13.06.2019 al n. 11809, da cui si evince la richiesta di € 19,80, onnicomprensivo, per ciascuna ora di servizio resa dall'operatore, corredato dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000;

VISTO il D.U.R.C. emesso in data 27.02.2019, protocollo n. INAIL_15330900, che accerta la regolarità contributiva della ditta, ai sensi del c. 10 dell'art. 16 bis della L. 28/01/2009 n. 2, ed in corso di validità temporale per il presente impegno ai sensi dell'art. 31 del D.L. 21/06/2013 n. 69 (scadenza validità 27.06.2019);

RITENUTA la necessità di dare avvio al progetto dei che trattasi;

DATO ATTO del rispetto:

- del D.lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.lgs 126/2014 che modifica ed integra il Testo unico sugli Enti Locali;
- del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. n 4/2 allegato al D.lgs 118/2011;
- degli artt. 107, 183 e 192 del D.lgs 267/2000;

DATO ATTO, altresì, che:

- ai sensi art. 147 bis TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa;
- è accertata la compatibilità del presente provvedimento con quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.lgs 78/2009;
- il numero di CIG è: **ZFA28D64AE**;

VISTA la legge 7 Agosto 1990 n. 241;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il decreto sindacale n. 12/2019;

DETERMINA

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente ritrascritta;

DI PRECISARE che per la scelta del contraente è possibile stabilire la procedura dell'affidamento nei termini dell'applicazione dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. (Nuovo Codice dei Contratti);

DI APPROVARE il preventivo di spesa prodotto dalla ditta Progetto 2000 Servizi, con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via L. da Vinci snc – Centro Direzionale Area 7 C.F. e P.IVA 02757010653, in uno alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, recepito dall'Ente, a mezzo pec, con nota prot. 11809 del 13.06.2019, relativo alla prestazione di n. 1 operatore di assistenza socio – educativa scolastica, da cui si evince l'importo onnicomprensivo di € 19,80, per ciascuna ora di servizio resa dall'operatore addetto alla vigilanza degli alunni partecipanti e/o di qualche eventuale alunno diversamente abile;

DI AFFIDARE, pertanto, alla citata ditta, nell'ambito dello svolgimento delle attività previste nel progetto "Estate Scuola Aperta" anno 2019, la prestazione di servizio sopra dettagliata, a decorrere dal 17 fino al 27 giugno, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e con le modalità semplificate previste dal vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, di cui all'allegato preventivo di spesa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'importo onnicomprensivo di € 623,70 (totale ore di servizio n. 31,5);

DI DARE ATTO che l'obbligazione giuridica connessa all'impegno assunto avrà scadenza il 09/03/2018;

DI COSTITUIRE, pertanto, il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151, come appresso indicato:

COD. BIL.	CAP	IMPORTO
0502103	1046/0	€ 623,70

DI DARE ATTO che la spesa è finanziata con fondi liberi del bilancio comunale;

DI TRASMETTERE la presente determinazione, munita di numero di registro generale alla ditta sopraindicata affinché apponga nella fattura elettronica il numero di impegno riportato in calce e il numero di CIG;

DI PROVVEDERE con successivo atto alla liquidazione della spesa, previa acquisizione della fattura elettronica da inviare al CUF del Comune che è: MOXWRO;

DI DARE ATTO che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- è trasmessa in unico originale all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile, che lo inoltrerà vistato all'ufficio Segreteria per essere inserito nella raccolta ufficiale delle determine;
- è trasmessa in copia all'ufficio Notifiche, per il tramite dell'ufficio Segreteria, per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on line per gg. 15;

A norma dell'art. 5 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente.

IL RESPONSABILE AREA P.I. CULTURA
E SERVIZI DEMOGRAFICI
Carmine Russomando

Visto di regolarità contabile favorevole, che attesta la copertura finanziaria della spesa indicata nella presente determinazione d'impegno, ai sensi dell'art. 151 – comma 4° - del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Impegno n. 946 del 14/6/2019 di € 623,70 – Cod. Bil. 0502103 - Cap. 1046/0 –

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
D.ssa Anna Maria Del Vecchio