



COMUNE DI INDUNO OLONA
(PROVINCIA DI VARESE)

SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N° 208 DEL 16/08/2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SOC COOP SOLIDARIETÀ E SERVIZI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E SVINCOLO TRATTENUTA CONTRATTUALE .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 198 del 15.12.2016 ad oggetto "Organizzazione funzionale degli uffici e dei servizi. Anno 2017" e G.C. n. 68 del 12.04.2017 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2017-2019" e s.m.i.;

PREMESSO CHE con determinazione n° 214 del 10.09.2015 è stato affidato l'incarico per il servizio di attività integrative alla soc. coop. Solidarietà e Servizi di Busto Arsizio (VA) in via Isonzo n°2 , per il quale è stato assunto un impegno di spesa sul bilancio pluriennale fino alla scadenza dell'appalto e che per l'anno 2017 consisteva in presunti €. 40.000,00;

DATO ATTO che per l'anno scolastico 2016/2017 è stato necessario prevedere un aumento delle ore destinate alle attività di dopo scuola per l'elevato numero di alunni iscritti e frequentanti il servizio e che pertanto si rende necessario provvedere ad aumentare l'impegno di spesa n° 2/2017 assunto con precedente atto per €. 20.900,00 ;

CONSIDERATO che, in vista dello scadere di tale appalto al 31.08.2017, dopo aver constatato che nessuna contestazione sia da elevare alla ditta appaltatrice del servizio, si debba svincolare le trattenute ai sensi del DPR 207/2010 e che consistono in presunti €. 1.200,00 ;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

1) Di integrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, nel bilancio c.e. dando atto che la spesa viene imputata ai seguenti esercizi:

PROGRAMMA	CAPITOLO	ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
04.06.00	10304061020	€.20.900,00	€.20.900,00

3) Di liquidare alla soc. coop. Solidarietà e Servizi di Busto Arsizio (VA) in via Isonzo n°2 per il servizio di attività integrative anni 2016/2017 la somma di €. 1197,69 di cui €. 641,71 imp. 7/2017 e €. 555.98 al res. 16/2016

4) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): 6280750ED9

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Rossana Turuani

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ragioniere, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267,

ATTESTA

la copertura finanziaria del presente provvedimento e pertanto la spesa viene imputata ai seguenti esercizi:



COMUNE DI INDUNO OLONA
(PROVINCIA DI VARESE)

Certificato di Impegno del 01/01/2017

Impegno N.: 2 / 2017

Importo: 60.900,00

Capitolo/Art.: 10304061020 / 0

Codice: 04061

SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE

Beneficiario: SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERTIVA SOCIAL

Oggetto: ATTIVITA' PARASCOLASTICHE 01.09.15/31.08.17

Delibera: DET-214/2015

Esecutiva Decorrenza Termini

Proposta: UBI-113/2015

Stanziamento: 108.000,00

Impegnato: 60.900,00

Disponibilità: 47.100,00

IL RAGIONIERE
Rag. Rita Nicoletti