



**SERVIZI ALLA PERSONA**

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA**

**DETERMINAZIONE N° 239 DEL 26/09/2017**

**OGGETTO: SERVIZIO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA**

**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 propria determinazione n° 205 del 10.08.2017 è stata aggiudicato l'appalto relativo alla gestione dei servizi educativi e scolastici per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie per il periodo 2017/2018-2018/2019 alla soc. coop. Solidarietà e servizi con sede a Busto Arsizio in via Isonzo n° 2;

RILEVATO che si deve provvedere ad attivare fin d'ora i servizi di prescuola e dopo scuola per le scuola dell'infanzia e primaria don Milani e primaria Ferrarin;

DATO ATTO CHE in questa fase di inizio attività il numero dei bambini frequentanti è ancora variabile e nelle prossime settimane potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione e che il servizio in oggetto è stato aggiudicato ad un costo orario di €. 18,90 + IVA 5% per ora educatore ;

RITENUTO di prevedere l'impiego per il periodo settembre -ottobre di un monte orario di educatori pari n° 1200 ore e che corrisponde ad una spesa di €. 23.814, 00, riservandosi entro il 31 ottobre di assumere un impegno di spesa definitivo per l'anno scolastico 2017/2018;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

VISTI gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. del 18.08.2000, n.267;

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

**DETERMINA**

- 1) Di stanziare e impegnare la somma di €. 23.814 ,00, per le motivazioni in premessa esplicitate, finalizzata all'organizzazione dei servizi di pre e dopo scuola alle scuole don Milani e Ferrarin per i mesi di settembre e ottobre.
- 2) Di registrare l'impegno contabile derivante nel bilancio c.e. dando atto che la spesa viene imputata ai seguenti esercizi

MISSIONE	CAP. PEG	ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
04.06.00	10304061020	€ 23.814,00	€ 23.814,00

- 3) 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): 70928569ED .
- 4) Di trasmettere copia della presente determinazione al Settore Economico/Finanziario per gli adempimenti di competenza.

**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. del 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 26/09/2017

Impegno N.: 686 / 2017

Importo: 23.814,00

Capitolo/Art.: 10304061020 / 0

Codice: 04061

**SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE**

Beneficiario:

Oggetto: ATTIVITA' PARASCOLASTICHE 09/10.2017

Proposta: UBI-137/2017

Stanziamiento: 108.000,00

Impegnato: 84.714,00

Disponibilità: 23.286,00

**IL RAGIONIERE**  
Rag. Rita Nicoletti