



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 652 DEL 16-07-2018

N. SETTORE 365 DEL 16-07-2018

Oggetto:	servizio di assistenza igienico personale, alunni disabili. Impegno di spesa mese di giugno cig 7383185CFE
----------	--

Il Dirigente

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Dr. Filippo Santoro, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

Dr. Michele Bucolo

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	servizio di assistenza igienico personale, alunni disabili. Impegno di spesa mese di giugno cig 7383185CFE
----------	--

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO

che con determinazione dirigenziale n. 47 del 09/02/2018 è stato disposto l'avvio della procedura di gara telematica, tramite sistema MEPA, per l'affidamento del servizio di assistenza igienico personale da erogare in favore degli alunni disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per il periodo presunto decorrente dal 26/02/2018 al 29/06/2018 per la quale è stato acquisito il CIG n. 7383185CFE ;
che con la suddetta determinazione sono stati approvati gli atti di gara ed i relativi allegati;
che con determinazione dirigenziale n.107 Reg. generale 69 del 26/03/2018, espletata la procedura di gara tramite piattaforma Mepa, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs.50/16, in favore della Società Cooperativa Sociale Genesi, con sede in Via Centonze n. 154 , Messina (Me), avendo offerto un ribasso percentuale del 11,75%, sull'importo a base d'asta di € 58.374,00, oltre Iva 5% ed oneri di sicurezza a carico della ditta aggiudicataria quantificati dalla stessa in sede di gara;
preso atto, come disposto nella medesima determinazione di indizione della gara, che con cadenza mensile si sarebbe provveduto ad adottare atto di impegno spesa in dodicesimi ai fini della corresponsione delle somme dovute alla suddetta Cooperativa per i giorni di servizio espletati;
che la fatturazione elettronica dovrà essere trasmessa al seguente Codice univoco X5YYQO;
che le liquidazioni delle suddette fatture confluiranno sul C.C. Dedicato IT33W053871650000002371561 indicato in sede di gara dalla stessa Coop;
vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 dell'8/11/2016, ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;
vista la Deliberazione di C.C. n. 13 del 28.02.2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2015 stabilmente riequilibrato ed il bilancio pluriennale 2015/2017;
vista la Circolare n.13 del 21.03.2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
visto il D.M del 30.01.2015 recante la disciplina del c.d. DURC *on line* previsto dall'art.54 del D.L. n. 34/ /2015;
visto il decreto 23 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
vista la successiva Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 38 del 02.11.2016;
vista infine la Circolare INPS n. 17 del 31.01.2017 recante disposizioni sul tema delle semplificazioni in materia di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;
atteso che lo stesso deve essere richiesto dalla P.A. nella fase della liquidazione delle somme dovute per il servizio reso in favore di questo Comune;
richiamato l'art. 163 del TUEL;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

considerato che trattasi di servizio pubblico essenziale, obbligatorio, non derogabile, che gli EE.LL. sono chiamati ad assicurare, di concerto ed a supporto degli istituti scolastici, per garantire agli alunni in situazione di disabilità grave, il diritto all'educazione ed all'istruzione, che si esercita attraverso l'integrazione scolastica che nel rispetto della Legge quadro 104/92, EE.LL. organismi scolastici devono assicurare;

ritenuto, pertanto necessario impegnare la somma di € 9.639,78 iva compresa, necessaria ai fini della corresponsione del dovuto alla Cooperativa Sociale Genesi per il servizio di assistenza igienico personale da rendere in favore degli alunni disabili fruitori della prestazione, da effettuare nel mese di giugno, per n. 21 giorni lavorativi;

visto il Regolamento di Contabilità;

viste le vigenti norme di legge che regolano la materia;

visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

Per i motivi espressi in narrativa

PROPONE

1) di impegnare, la somma di € 9.639,78 Iva compresa, necessaria ai fini della corresponsione del dovuto alla Cooperativa Sociale Genesi con sede legale in Messina (Me), via Centonze n. 154 cod.fisc/P.I 01591420839, indirizzo pec: coopgenesi@pec.it, per il servizio di assistenza igienico personale da rendere in favore degli alunni disabili fruitori della prestazione, da effettuare nel mese di giugno, per n. 21 giorni lavorativi imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Titolo	C.F.I.	Missione/ Programma	Cap.	Descrizione	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
						2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Es. Succ. Euro
I	1.03.02.15.003	12.02	3700	Contr. di servizio per il trasp. con assist.za di bambini hand.scolarizzati	CP	9639,78	0,00	0,00	0,00

2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

3) precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dell'atto in esame da parte del Responsabile del servizio;

5) dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, diventa esecutivo con la sottoscrizione dell'apposito visto di regolarità contabile;

6) di disporre, ai sensi della normativa richiamata in premessa, la successiva verifica della regolarità contributiva e della regolarità in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (Equitalia) in favore della ditta aggiudicataria del servizio de quo;

7) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza in ordine alla spesa, non frazionabile assunta al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, dando atto che la stessa è contenuta nei limiti dell'ultimo bilancio approvato e che trattasi di servizio essenziale

Il Responsabile del procedimento

Dr. Filippo Santoro

(Sottoscritto con firma elettronica)

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 652 del 16-07-2018



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 652 DEL 16-07-2018

N. SETTORE 365 DEL 16-07-2018

Oggetto:	servizio di assistenza igienico personale, alunni disabili. Impegno di spesa mese di giugno cig 7383185CFE
----------	--

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 67/2000 e della vigente normativa, la copertura finanziaria della spesa indicata nelle seguenti registrazioni contabili:

Impegno N. 331 del 18-07-2018 a Competenza CIG 7383185CFE	
Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	
Capitolo 3700 Articolo CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO - TRASPORTO CON ASSISTENZA DI BAMBINI HANDICAPPATI SCOLARIZZATI	
Causale	servizio di assistenza igienico personale, alunni disabili. Impegno di spesa mese di giugno cig 7383185CFE
Importo	2018 € 9.639,78
Beneficiario 675 GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	

Milazzo, li 24-07-2018

Il Dirigente del 2° Settore
Dr. Francesco Consiglio
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 652 DEL 16-07-2018

N. SETTORE 365 DEL 16-07-2018

Oggetto:	servizio di assistenza igienico personale, alunni disabili. Impegno di spesa mese di giugno cig 7383185CFE
----------	--

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 67/2000 e della vigente normativa, la copertura finanziaria della spesa indicata nelle seguenti registrazioni contabili:

Impegno N. 331 del 18-07-2018 a Competenza CIG 7383185CFE	
Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	
Capitolo 3700 Articolo CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO - TRASPORTO CON ASSISTENZA DI BAMBINI HANDICAPPATI SCOLARIZZATI	
Causale	servizio di assistenza igienico personale, alunni disabili. Impegno di spesa mese di giugno cig 7383185CFE
Importo	2018 €. 9.639,78
Beneficiario	675 GENESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Milazzo, li 24-07-2018

Il Dirigente del 2° Settore
Dr. Francesco Consiglio
(Sottoscritto con firma digitale)

