



CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

Leo

CAP 21053
TEL. 0331526111
C.F. 00252280128

SEGR.
MESS.
RAG
POL. SOC

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

N. 0176 REG. DETERMINA DATA 28 FEB. 2018

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI - CIG: Z152087B85 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/FEBBRAIO 2018

SETTORE N. 7: POLITICHE SOCIALI

Ufficio/Servizio:

CAPITOLO: 12011030

IMPEGNO: 58

DEL BILANCIO 2017/2019

Data 26.02.2018

Il Responsabile del Procedimento

Firma 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Data 26.02.2018

Il Responsabile del Settore

Firma **F.to Dr.ssa Isabella Airoidi**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

- Rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
- Rilascia il visto attestante la copertura finanziaria;
- Vista la disponibilità di pagamento;
- Da atto che non necessita attestazione di copertura finanziaria;

Castellanza, 28 FEB. 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Rag. Cristina Bagatti



L'originale del documento è depositato presso l'Ufficio Segreteria Generale

SETTORE N. 7: POLITICHE SOCIALI

LA SOTTOSCRITTA, DOTT.SSA ISABELLA AIROLDI, RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI – CIG: Z152087B85 – IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/FEBBRAIO 2018

Premesso che, al fine di garantire il trasporto di disabili, il Comune di Castellanza ha ritenuto di dover procedere all'affidamento del servizio in oggetto, attraverso la piattaforma elettronica SINTEL, aggiudicando il servizio alla cooperativa sociale Solidarietà e Servizi, con sede in via Isonzo n. 2 a Busto Arsizio, p.iva/cod. fisc. 00782980122, che veniva attivato per n. 1 minore sulla tratta Castellanza / Vedano Olona, con destinazione La Nostra Famiglia di Vedano Olona per la frequenza giornaliera;

Dato atto che la cooperativa si aggiudicava l'appalto, formalizzato con determinazione n. 879/2017, per un corrispettivo totale di € 5.330,00, IVA 10% (importo mensile € 592,22 + iva 10%);

Richiamata la determinazione n. 879 dell'8.11.2017 con la quale si provvedeva all'impegno di spesa per i mesi di novembre e dicembre 2017;

Ritenuto opportuno provvedere all'impegno di spesa per il periodo gennaio/febbraio 2018 di € 1.302,88 per il pagamento del servizio di cui sopra al fornitore cooperativa sociale Solidarietà e Servizi, da imputare al capitolo 12011030;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17.01.2018 con cui si approva il PEG provvisorio per l'esercizio 2018 e si individuano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2018;
- l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 22 (competenze dei responsabili dei settori) del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.lgs 118/2011 aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;
- VISTO l'art.163 del D. Lgs. 267/2000, comma 3 e 5, modificato dall'art. 74 del D.lgs 118/2011 introdotto dal D.lgs 126/2014 relativo all'esercizio provvisorio;
- la deliberazione G.C. n. 145 del 20/12/2012 "Adozioni misure organizzative per garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal D.Lgs n. 192/2012";
- l'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 30 agosto 2009, n. 102;
- il D.Lgs. n. 192 del 09.11.2012 in tema di tempestività dei pagamenti;
- la Deliberazione G.C. n. 3 del 17.01.2018 con cui veniva approvato il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione – 2018/2020;

DATO ATTO che gli impegni di spesa derivanti dal presente procedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO atto che il responsabile del Settore Politiche Sociali ha previsto in 60 gg. dal ricevimento delle fatture, derivanti dal presente impegno, i termini di pagamento delle stesse;

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo 12011030 del Bilancio 2017/2019;

DETERMINA

1. di approvare l'impegno di spesa di € 1.302,00 nel modo seguente:

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2017	2018	2019	Succ.
12011030	12.01.1.03	U.1.03.02.15.003	CP		€ 1.302,00		

Nei confronti del creditore:

CREDITORE	ESIGIBILITÀ	COD. FISCALE	P.IVA	IMPORTO
Solidarietà e Servizi cooperativa sociale – Busto Arsizio	2018	00782980122	00782980122	€ 1.302,00

2. di dare atto che l'impegno di cui sopra è stato assunto nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, commi 3 e 5, modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126/2014 relativo all'esercizio provvisorio;
3. di disporre per la registrazione della presente determinazione nel Registro delle Determinazioni del Settore Affari Generali;
4. di inoltrare la presente Determinazione medesima al Settore Economico-Finanziario per l'apposizione dei pareri di competenza e per la registrazione dell'impegno, di cui al presente atto, nelle scritture dell'Ente.

SETTORE AFFARI GENERALI

ATTO ANNOTATO NEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI:

AL N. 0176

IN DATA 28 FEB. 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

F.to Dr.ssa M. Beatrice Colomba

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 07 MAR. 2018

N. 284 Reg. Public.

LA SUESTESA DETERMINAZIONE

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino
al giorno 21 MAR. 2018

IL MESSO COMUNALE

F.to GUIDO GRIMOLDI